



江苏云意电气股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-031

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。

公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主管人员)闫瑞声明：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）	111,636,514.83	100,801,941.76	10.75%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	18,792,525.74	21,498,118.16	-12.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,966,031.43	1,165,542.46	755.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0498	0.0117	325.64%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率	1.96%	2.36%	-0.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.82%	2.13%	-0.31%
	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）	1,214,377,785.03	1,205,993,552.21	0.70%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	969,878,775.67	951,086,249.93	1.98%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.8494	9.51	-49.01%

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）	1,467,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,800.00	
减：所得税影响额	209,070.00	
少数股东权益影响额（税后）	116.37	
合计	1,289,613.63	--

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、周期性波动风险

公司主要产品是智能电源控制器，包括车用整流器、调节器及大功率车用二极管等汽车核心电子产品，下游行业汽车生产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车行业与宏观经济波动的相关性明显。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成本公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况，因此公司未来经营存在受经济周期波动影响的风险。

### 2、产品质量风险

随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，一旦发生召回，对生产厂商产品品牌的负面影响很大，付出的成本也很高，因此，整车生产厂商对于零部件供应商的质量管理要求很高，尤其是对汽车核心电子产品包括车用整流器、调节器等在内的关键零部件的质量及可靠性均提出了非常严格的要求。尽管公司已通过了相关质量管理体系认证，产品质量的稳定性得到下游客户的广泛认同，但由于下游客户对车用整流器、调节器等产品质量缺陷的容忍度很低，产品质量亦会受到多种因素的影响，一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则会对公司产品销售及产品品牌形象带来不利影响。

### 3、技术开发风险

公司下游整车厂商在技术开发方面投入了大量的人力与资金，新技术不断开发、运用，产品更新换代快，这对零部件供应商的技术开发提出了很高的要求，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合下游需要的产品。尽管公司具有行业领先的研发技术优势，但车用整流器、调节器等汽车电子产品质量、性能、可靠性要求高，客户需求个性化，产品品种多，公司新产品开发存在开发失败的风险。如果不能如期跟踪新技术进行产品升级，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。

### 4、管理风险

公司业务规模和资产规模近年来保持快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了一系列行之有效的规章制度。报告期内，随着部分募投项目的投产，公司总体生产和经营规模进一步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随

时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

### 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		15,331				
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
徐州云意科技发展有限公司	境内非国有法人	52.13%	104,257,600	0		
徐州德展贸易有限公司	境内非国有法人	9.49%	18,985,600	0		
徐州瑞意企业管理有限公司	境内非国有法人	6.38%	12,756,800	0		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	1.12%	2,248,393	0		
赵小伟	境内自然人	0.43%	866,510	0		
上海猛犸资产管理有限公司—猛犸金色收获 1 号证券投资基金	其他	0.36%	714,700	0		
徐征宏	境内自然人	0.31%	622,999	0		
上海猛犸资产管理有限公司—猛犸光辉岁月证券投资基金	其他	0.24%	480,000	0		
贺喜梅	境内自然人	0.23%	452,732	0		
王毅	境内自然人	0.22%	449,333	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	
徐州云意科技发展有限公司	104,257,600			人民币普通股	104,257,600	
徐州德展贸易有限公司	18,985,600			人民币普通股	18,985,600	
徐州瑞意企业管理有限公司	12,756,800			人民币普通股	12,756,800	

广发信德投资管理有限公司	2,248,393	人民币普通股	2,248,393
赵小伟	866,510	人民币普通股	866,510
上海猛犸资产管理有限公司一猛犸金色收获 1 号证券投资基金	714,700	人民币普通股	714,700
徐征宏	622,999	人民币普通股	622,999
上海猛犸资产管理有限公司一猛犸光辉岁月证券投资基金	480,000	人民币普通股	480,000
贺喜梅	452,732	人民币普通股	452,732
王毅	449,333	人民币普通股	449,333
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司董事长兼总经理付红玲女士及其丈夫李成忠先生分别持有徐州云意科技发展有限公司股份为 45.80%、13.68%；公司董事会秘书李成忠先生持有徐州瑞意企业管理有限公司股份为 85.29%；公司未知其他前十名无限售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）	股东赵小伟通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 866,510 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 866,510 股；股东贺喜梅通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 437,950 股，通过普通证券账户持有 14,782 股，合计持股数量为 452,732 股；股东王毅通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 449,333 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 449,333 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
徐州云意科技发展有限公司	104,257,600	104,257,600	0	0	首发限售	2015 年 3 月 21 日
徐州德展贸易有限公司	18,985,600	18,985,600	0	0	首发限售	2015 年 3 月 21 日
徐州瑞意企业管理有限公司	12,756,800	12,756,800	0	0	首发限售	2015 年 3 月 21 日
合计	136,000,000	136,000,000	0	0	--	--

## 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、应付职工薪酬余额较年初下降36.49%，主要是公司2014年计提尚未发放的年终绩效于本期发放所致；
- 2、应交税费余额较年初下降45.16%，主要是本期期末缴纳增值税较年初减少所致；
- 3、营业税金及附加比上年同期增加40.41万元，主要是本期收入增长所致；
- 4、财务费用比上年同期增长50.83%，主要是本期利息收入减少所致；
- 5、资产减值损失较上年同期增长49.55%，主要是本期期末应收帐款余额较上年同期期末增长所致；
- 6、投资收益较上年同期减少，主要是本期理财产品未到期所致。

### 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11,163.65万元，同比增长10.75%，归属于上市公司股东的净利1,879.25万元，同比下降12.59%。

报告期内，公司募投项目尚未完全达产，公司整体运营成本较去年同期略有增加，使得公司归属于上市公司股东的净利润同比小幅下降；

报告期内，公司所购买理财产品尚未到期，使得公司投资收益较去年同期小幅下降。

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

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

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

## 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	徐州云意科技发展有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，不由公司回购该部分股份。	2012-03-21	2015-03-21	已履行完毕。
	徐州德展贸易有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，不由公司回购该部分股份。	2012-03-21	2015-03-21	已履行完毕。
	徐州瑞意企业管理有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，不由公司回购该部分股份。	2012-03-21	2015-03-21	已履行完毕。
	付红玲	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，不由公司回购该部分股份。	2012-03-21	2015-03-21	已履行完毕。
	李成忠;常征;蔡承儒;张晶;林臻蔚	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，不由公司回购该部分股份。	2012-03-21	2015-03-21	已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	江苏云意电气股份有限公司董事会	"江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东徐州云意科技发展有限公司及持股 5%以上股东徐州德展贸易有限公司、徐州瑞意企业管理有限公司所持公司股票合计 136,000,000 股，占公司股本总额的 68.00%，将于 2015 年 3 月 24 日上市流通。公司董事及高级管	2015-03-24	9999-12-31	正常履行中。

		理人员付红玲女士、李成忠先生、张晶女士、常征先生、蔡承儒先生、林臻蔚先生分别通过上述股东公司间接持有公司股份 23.87%、12.57%、10.22%、6.26%、2.50%、2.50%，上市前，上述人员承诺：公司上市后三十六个月锁定期满后，如仍担任公司董事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%；若从公司离职，则离职后半年内不转让其间接持有公司股份。公司董事会承诺：公司董事会将监督相关股东在出售或转让公司股份时严格遵守相关承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况；保证及时督促公司董事及高级管理人员严格遵守承诺以及《江苏云意电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的规定，对于违反承诺以及《江苏云意电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的行为，公司董事会将及时履行相关信息披露义务，要求相关人员履行违约责任。”			
	江苏云意电气股份有限公司	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。	2014-05-28	2015-05-27	正常履行中。
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

单位：万元

募集资金总额		50,604		本季度投入募集资金总额		580.17					
累计变更用途的募集资金总额		1,966.8		已累计投入募集资金总额		34,052.01					
累计变更用途的募集资金总额比例		3.89%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
1.车用整流器和调节器扩建项目	否	8,464.46	8,464.46	214.65	8,576.91	101.33%	已完成				否
2.大功率车用二极管产业化项目	否	9,679.25	9,679.25	32.08	9,827.69	101.53%	已完成	217.38	2,759.39	逐步投产,尚未达产	否
3.车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目	是	3,707.3	3,707.3		1,995.51	53.83%	已完成				否
4.永久补充流动资金	否				1,906.14						
承诺投资项目小计	--	21,851.01	21,851.01	246.73	22,306.25	--	--	217.38	2,759.39	--	--
超募资金投向											
1.上海研发中心	否	4,600	4,600		2,797.09	60.81%	2015年12月			不单独形成效益	否
2.智能电机及控制系统	否	7,875	7,875		7,944.99	100.89%	已完成			尚未产生效益	否
3.整流器和调节器生产线技术改造项目	否	4,900	4,900	333.44	1,003.68	20.48%	2015年7月			尚未产生效益	否
超募资金投向小计	--	17,375	17,375	333.44	11,745.76	--	--			--	--
合计	--	39,226.01	39,226.01	580.17	34,052.01	--	--	217.38	2,759.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因项目场地的布局方案、相关设备的采购方案需要优化调整,经2014年12月公司第二届董事会第十二次会议审议同意,将上海研发中心项目完成时间由2014年12月31日调整为2015年12月31日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额为50,604.00万元,计划募集资金为21,851.01万元,超募资金总额为28,752.99万元。(1)经2012年7月30日公司第一届董事会第十六次会议审议同意,公司使用部分超额募集资金4,600.00万元设立上海研发中心,使用计划为:用于上海研发中心房屋购置及装修费3,030.00万元、软件购置费870.00万元、工程建设其他费用100.00万元、预备费200.00万元、流动资金400.00万元。由于该项目自立项以来,涉及产业的相关技术已有了显著升级,该项目对于场地的布局、相关设备的选型及定制方面更加趋于严谨,公司在进一步论证和评估的基础上,对该项目场地的布局方案、相关设备的采购方案进行了优化调整,给该项目的实施进度带来一定的影响。为保障该项目的顺利进										

	<p>行，经 2014 年 12 月公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，公司对该项目的投资进度进行调整，将上海研发中心项目完成时间由 2014 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日，调整后该项目的投资总额和建设规模不变。截至 2015 年 3 月 31 日，本公司已累计使用超募资金支付 2,755.08 万元购房款和 42.01 万元维修费，合计支付 2,797.09 万元。(2) 经 2013 年 1 月 7 日公司第一届董事会第十八次会议决议通过，公司拟使用部分超募资金 7,875.00 万元与徐州意雅贸易有限公司以及 9 位自然人共同出资在徐州高新技术开发区设立云睿电器公司。该项目投资总额 15,000.00 万元，其中：公司以超募资金投入 7,875.00 万元，合作方徐州意雅贸易有限公司以及 9 位自然人共投入 7,125.00 万元。使用计划为：用于工程费用 11,909.35 万元、工程建设其它费用 394.00 万元、预备费用 1,230.34 万元、流动资金 1,466.31 万元。整个项目自 2013 年 1 月起实施到 2015 年 2 月底结束。截至 2015 年 3 月 31 日，本公司已累计使用超募资金支付 7,875.00 万元出资款，云睿电器公司已累计使用其中的 7,944.99 万元（含利息）支付工程款、设备款等。(3) 经 2014 年 1 月 21 日公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟使用部分超募资金 4,900.00 万元投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目，其中建设投资 4,462.50 万元人民币，流动资金 437.50 万元人民币。截至 2015 年 3 月 31 日，本公司已使用超募资金支付 1003.68 万元设备款。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目实施地点变更为徐州高新技术产业开发区珠江路北、华夏路东地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目实施主体变更为子公司云泰电器。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司根据 2012 年 4 月 6 日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,494.13 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	经 2012 年 5 月公司第一届董事会第十五次会议审议同意并经 2011 年度股东大会审议同意，公司将募投项目之“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”的实施主体由本公司变更为云泰电器公司，本公司并以募集资金出资 1,966.80 万元对云泰电器公司进行增资。本公司对云泰电器增资 1,966.80 万元，其余投资金额由云泰电器公司自有资金补充，截至 2014 年 6 月末，该项目已实施完毕，公司节余募集资金及利息合计 1,853.69 万元。经 2014 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议同意，并经独立董事和保荐机构同意，公司将该部分结余募集资金及利息转至经营性资金账户。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将该部分结余募集资金及利息余额合计 1,906.14 万元转至经营性资金账户，用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披	报告期无。

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》：以公司2014年末总股本20,000万股为基数，向全体股东按每10股派2.00元人民币现金（含税），合计派发现金股利40,000,000.00元，公司剩余未分配利润217,329,018.53结转以后年度。公司年末资本公积金余额为447,164,058.32元，不转增股本。

2015年4月22日，公司2014年度股东大会审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》，公司将于两个月内实施2014年度利润分配事项。

公司上市后每年均进行了现金分红，公司现金分红政策由董事会根据公司当前经营现金流情况和项目投资的需求计划，协调公司的短期利益及长远发展的关系，在充分考虑全体股东的利益的基础上，确定合理的股利分配方案，并报股东大会批准。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

### 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：江苏云意电气股份有限公司

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	259,903,022.76	270,263,871.20
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	90,171,658.85	85,164,353.96
应收账款	135,724,215.20	123,948,941.93
预付款项	5,696,216.01	5,976,997.58
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	1,406,389.21	1,212,375.05
买入返售金融资产		
存货	118,185,240.14	124,962,608.36
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	253,179,018.01	252,538,449.99
流动资产合计	864,265,760.18	864,067,598.07
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	202,521,383.59	206,470,402.35
在建工程	126,836,690.69	114,851,367.73
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	11,127,202.06	11,339,271.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,109,925.63	3,748,090.11
其他非流动资产	5,516,822.88	5,516,822.88
非流动资产合计	350,112,024.85	341,925,954.14
资产总计	1,214,377,785.03	1,205,993,552.21
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	42,148,046.95	46,267,337.87
应付账款	71,117,666.00	75,768,274.64
预收款项	2,824,566.66	2,740,850.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,672,813.93	10,507,099.47
应交税费	3,012,964.61	5,494,040.49

应付利息		
应付股利		
其他应付款	479,017.73	425,197.37
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		
流动负债合计	126,255,075.88	141,202,800.53
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	27,891,000.00	23,158,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,891,000.00	23,158,000.00
负债合计	154,146,075.88	164,360,800.53
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,816,655.01	447,816,655.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	38,592,113.17	38,592,113.17
一般风险准备		
未分配利润	283,470,007.49	264,677,481.75
归属于母公司所有者权益合计	969,878,775.67	951,086,249.93
少数股东权益	90,352,933.48	90,546,501.75
所有者权益合计	1,060,231,709.15	1,041,632,751.68
负债和所有者权益总计	1,214,377,785.03	1,205,993,552.21

法定代表人：付红玲

主管会计工作负责人：闫瑞

会计机构负责人：闫瑞

## 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	236,360,085.81	238,891,826.83
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	90,171,658.85	85,164,353.96
应收账款	135,523,152.00	123,747,920.98
预付款项	5,510,162.98	4,609,689.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	450,162.86	261,975.05
存货	107,068,002.92	115,830,518.51
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	230,000,000.00	230,000,000.00
流动资产合计	805,083,225.42	798,506,285.30
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	104,168,477.09	104,168,477.09
投资性房地产		

固定资产	146,907,239.32	150,070,560.14
在建工程	11,782,190.52	8,732,066.12
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	6,848,361.88	7,038,351.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,413,552.75	2,327,613.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	272,119,821.56	272,337,068.82
资产总计	1,077,203,046.98	1,070,843,354.12
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	41,898,046.95	39,141,077.87
应付账款	45,983,333.48	55,119,731.48
预收款项	2,823,721.66	2,740,850.69
应付职工薪酬	4,287,164.97	7,600,094.92
应交税费	2,829,564.70	5,278,333.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	198,918.01	208,075.54
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	98,020,749.77	110,088,164.10
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	17,103,000.00	17,670,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,103,000.00	17,670,000.00
负债合计	115,123,749.77	127,758,164.10
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,164,058.32	447,164,058.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,592,113.17	38,592,113.17
未分配利润	276,323,125.72	257,329,018.53
所有者权益合计	962,079,297.21	943,085,190.02
负债和所有者权益总计	1,077,203,046.98	1,070,843,354.12

### 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	111,636,514.83	100,801,941.76
其中：营业收入	111,636,514.83	100,801,941.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,877,811.60	78,298,174.24

其中：营业成本	78,244,474.98	67,478,938.42
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	831,331.93	427,182.69
销售费用	1,981,177.36	2,017,893.91
管理费用	10,987,351.80	9,648,762.30
财务费用	-852,174.77	-1,733,089.49
资产减值损失	685,650.30	458,486.41
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）		1,563,342.49
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）	19,758,703.23	24,067,110.01
加：营业外收入	1,498,800.00	1,059,469.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,257,503.23	25,126,579.11
减：所得税费用	2,658,545.76	3,441,644.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,598,957.47	21,684,934.13
归属于母公司所有者的净利润	18,792,525.74	21,498,118.16
少数股东损益	-193,568.27	186,815.97
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	18,598,957.47	21,684,934.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,792,525.74	21,498,118.16
归属于少数股东的综合收益总额	-193,568.27	186,815.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.11
(二)稀释每股收益	0.09	0.11

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：付红玲

主管会计工作负责人：闫瑞

会计机构负责人：闫瑞

#### 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	111,597,709.66	100,801,941.76
减：营业成本	80,179,022.71	69,933,971.58
营业税金及附加	798,516.41	399,235.90

销售费用	1,952,725.13	1,996,843.91
管理费用	8,175,715.95	7,541,979.62
财务费用	-623,595.84	-1,630,193.18
资产减值损失	685,205.90	457,786.41
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）		1,270,641.11
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）	20,430,119.40	23,372,958.63
加：营业外收入	1,498,430.00	1,049,376.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,928,549.40	24,422,334.73
减：所得税费用	2,934,442.21	3,308,922.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,994,107.19	21,113,411.85
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	18,994,107.19	21,113,411.85
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	108,758,334.62	102,684,033.56
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		500,285.73
收到其他与经营活动有关的现金	24,708,710.93	43,102,450.86
经营活动现金流入小计	133,467,045.55	146,286,770.15
购买商品、接受劳务支付的现金	79,865,335.86	88,998,765.16
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	18,647,327.73	16,366,386.82
支付的各项税费	10,132,903.33	6,878,192.41
支付其他与经营活动有关的现金	14,855,447.20	32,877,883.30
经营活动现金流出小计	123,501,014.12	145,121,227.69
经营活动产生的现金流量净额	9,966,031.43	1,165,542.46
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		122,563,342.49
投资活动现金流入小计		122,563,342.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,586,808.39	42,047,552.20
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	250,000.00	185,260,000.00
投资活动现金流出小计	14,836,808.39	227,307,552.20
投资活动产生的现金流量净额	-14,836,808.39	-104,744,209.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,500,000.00
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		
筹资活动现金流入小计		28,500,000.00
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		
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		28,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	344,584.41	245,614.26
五、现金及现金等价物净增加额	-4,526,192.55	-74,833,052.99
加：期初现金及现金等价物余额	252,393,611.20	405,441,204.33
六、期末现金及现金等价物余额	247,867,418.65	330,608,151.34

## 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	108,714,588.14	95,610,288.69
收到的税费返还		500,285.73
收到其他与经营活动有关的现金	11,897,986.51	32,806,444.50
经营活动现金流入小计	120,612,574.65	128,917,018.92
购买商品、接受劳务支付的现金	79,982,389.52	86,007,203.61
支付给职工以及为职工支付的现金	14,046,761.86	12,974,178.11
支付的各项税费	9,463,937.36	6,599,857.69
支付其他与经营活动有关的现金	15,108,888.06	21,876,284.67
经营活动现金流出小计	118,601,976.80	127,457,524.08
经营活动产生的现金流量净额	2,010,597.85	1,459,494.84

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		93,270,641.11
投资活动现金流入小计		93,270,641.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,028,527.39	27,423,077.02
投资支付的现金		31,500,000.00
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		156,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,028,527.39	214,923,077.02
投资活动产生的现金流量净额	-6,028,527.39	-121,652,435.91
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	344,584.41	245,614.26
五、现金及现金等价物净增加额	-3,673,345.13	-119,947,326.81

加：期初现金及现金等价物余额	228,247,826.83	379,757,143.16
六、期末现金及现金等价物余额	224,574,481.70	259,809,816.35

## 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。