

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2016-061

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 2016 年第一季度报告



2016 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。

公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	333,506,106.87	428,692,423.79	511,859,620.15	-34.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,329,250.66	22,131,325.38	25,828,735.20	-136.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,376,120.80	20,544,551.96	24,273,507.38	-155.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,421,656.83	-10,964,830.55	178,254.81	22,015.34%
基本每股收益（元/股）	-0.0126	0.030	0.0349	-136.10%
稀释每股收益（元/股）	-0.0126	0.030	0.0349	-136.10%
加权平均净资产收益率	-0.32%	0.76%	0.88%	-1.20%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,055,220,237.25	6,880,239,195.97	7,213,484,128.26	-2.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,784,231,424.71	2,874,830,808.98	2,929,680,859.97	-4.96%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据公司 2016 年 1 月 27 日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过的《收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司 70% 股权的议案》，同意以人民币 13,660.64 万元（壹亿叁仟陆佰陆拾万元陆仟肆佰元）的价格收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司 70% 的股权，由于本公司与张家港飞腾铝塑板股份有限公司为同一实际控制人，因此本公司对张家港飞腾铝塑板股份有限公司的合并为同一控制下企业合并，根据企业会计准则的相关规定，对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整。

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
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）	1,611,827.68	
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）	1,102,477.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,147,457.28	



减：所得税影响额	748,184.73	
少数股东权益影响额（税后）	66,707.65	
合计	4,046,870.14	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,139	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
陈玉忠	境内自然人	38.57%	285,315,274	213,986,456	质押	261,800,000
钱凤珠	境内自然人	1.02%	7,514,196	0	质押	7,100,000
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.58%	4,308,600			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	1,972,700			
胡江杰	境内自然人	0.25%	1,850,000			
四川信托有限公司—睿裕10号证券投资集合资金信托计划	其他	0.24%	1,795,900			
段红飏	境内自然人	0.24%	1,753,200			
王艳荣	境内自然人	0.23%	1,736,724			
邱成杰	境内自然人	0.19%	1,400,000			
全国社保基金六零四组合	其他	0.18%	1,327,050			
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
陈玉忠	71,328,818	人民币普通股	71,328,818
钱凤珠	7,514,196	人民币普通股	7,514,196
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	4,308,600	人民币普通股	4,308,600
中央汇金资产管理有限责任公司	1,972,700	人民币普通股	1,972,700
胡江杰	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
四川信托有限公司－睿裕 10 号证券投资集合资金信托计划	1,795,900	人民币普通股	1,795,900
段红飏	1,753,200	人民币普通股	1,753,200
王艳荣	1,736,724	人民币普通股	1,736,724
邱成杰	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
全国社保基金六零四组合	1,327,050	人民币普通股	1,327,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东胡江杰通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股公司股票 1,000,000 股；股东段红飏通过东方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票 64,100 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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	59,303,997.72	136,964,336.33	-56.70%	主要原因是期初票据在本期已背书转让。
预付账款	189,176,506.26	139,663,702.32	35.45%	主要原因是本期预付的收购无锡红旗船厂45%股权转让款3,486.47万元所致。
应付职工薪酬	26,069,887.72	48,512,079.00	-46.26%	主要原因是2015年度年终工资及奖金在本期发放完毕所致。
应交税费	-7,454,597.21	30,619,700.15	-124.35%	主要原因是期末应交增值税有较大金额的进项留抵税所致。
其他应付款	115,321,959.78	25,573,279.91	350.95%	主要原因是本期收购飞腾塑板公司70%股权，尚未支付完毕的股权转让款8,660.64万元所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	333,506,106.87	511,859,620.15	-34.84%	因受下游客户项目进度放缓、工程交付延后影响，导致本期项目产品交付较少，营业收入下降。
营业成本	274,517,155.28	400,294,742.11	-31.42%	因营业收入下降，营业成本相应下降。
资产减值损失	-11,513,794.23	824,086.74	-1497.16%	主要原因是期末应收款余额比期初下降，同时本期账龄结构较长的应收款回款情况较好，冲回的坏账准备所致。
投资收益	102,230.14	1,543,054.87	-93.37%	主要原因是公司购买的理财产品本期取得的收益较上期减少。
营业外收入	5,053,082.84	1,954,240.03	158.57%	主要原因是本期非流动资产处置利得较上期增加所致。
所得税费用	-1,810,965.78	7,031,875.23	-125.75%	主要原因是利润总额下降所致。
净利润	-8,471,945.54	27,065,550.20	-131.30%	主要原因是营业收入下降，贡献的毛利相应减少，导致本期净利润出现亏损。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	39,421,656.83	178,254.81	22015.34%	主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金因销售下降而减少；同时公司精简机构人员，支付给职工的现金比上期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-103,281,353.88	22,603,035.24	-556.94%	主要原因是本期支付飞腾铝塑板及无锡红旗船厂股权转让款所致。



## 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

1、苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于1月13日接到公司管理团队出具的《承诺函》：鉴于公司管理团队高度认同公司蕴涵的企业价值，认同中国经济改革发展的前景，为促进公司持续、稳定、健康发展，公司管理团队自愿将其于2015年7月22日增持并锁定的2,219,800股，延长锁定期3个月。锁定期延长至：2016年4月22日。

2、2016年1月27日，公司第二届董事会第三十八次会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权的议案》，关联董事陈玉忠、钱润琦回避了表决。同意以人民币13,660.64万元（壹亿叁仟陆佰陆拾万元陆仟肆佰元）的价格收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%的股权。

3、2016年3月4日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天沃科技”）第二届董事会第三十九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于受让无锡红旗船厂有限公司45%的股权的议案》，同意根据上海联合产权交易所规定的受让方式及挂牌公告相关约定，参与无锡红旗船厂有限公司45%股权的受让摘牌竞标，并授权公司管理层办理与本次股权受让项目的相关事宜，依据相关法律法规签署相关法律文书。2016年3月30日，无锡红旗船厂有限公司取得无锡市惠山区市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》（公司变更[2016]第03300002号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于追加承诺事项的公告	2016年01月14日	详见1月14日刊载于巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )《关于追加承诺事项的公告》
收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权的关联交易	2016年01月28日	详见1月28日刊载于巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )《关于收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权关联交易的公告》
收购无锡红旗船厂有限公司45%股权	2016年03月07日	详见3月7日刊载于巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )《关于收购无锡红旗船厂有限公司45%股权的公告》
无锡红旗船厂有限公司取得《公司准予变更登记通知书》	2016年04月01日	详见4月1日刊载于巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )《关于收购无锡红旗船厂有限公司45%股权进展公告》

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王胜;徐铭;谢益民;赵梅琴;沈斌;钱润琦;张剑;孟建强	不减持承诺	公司管理团队（含公司部分董监高）于2015年7月22日完成增持股票数2,219,800股，并在中国登记结算公司深圳分公司办理了为期六个月的锁定手续，锁定期为：2015年7月22日至2016年1月22日，鉴于公司管理团队高度认同公司蕴涵的企业价值，认同中国经济改革发展的前景，为促进公司持续、稳定、健康发展，公司管理团队自愿将其于2015年7月22日增持并锁定的股票，延长锁定期三个月，锁定期为：2016年1月22日至2016年4月22日。	2016年01月14日	3个月	不减持承诺正常履行中。
	钱润琦;王胜;谢益民;沈斌;赵梅琴;张剑;徐铭;孟建强	增持及不减持承诺	2015年7月2日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司部分高管及核心管理人员增持公司股份计划的通知，计划自2015年7月3日起未来10个交易日内，增持数量不低于218万股。期间，公司于2015年7月7日因筹划重大事项停牌，2015年7月13日开市起公司股票复牌。截止2015年7月22日，公司管理层累计增持2219800股，完成了增持承诺。参与本次增持的人员承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015年07月02日	6个月	增持承诺履行完毕；不减持承诺履行完毕。
	陈玉忠	增持及不减持承诺	2015年9月25日接到公司控股股东陈玉忠先生通知，陈玉忠先生依照增持计划，通过“国君资管1146定向资产管理计划”共增持公司股份3,906,700股，增持总金额30,006,703.59元，占公司总股本的0.527%。2016年3月26日，不减持承诺履行完毕。	2015年09月26日	6个月	增持承诺履行完毕；不减持承诺履行完毕。
承诺是否按时履行	是					





#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-60.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,050.78	至	2,101.57
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,253.92		
业绩变动的的原因说明	受下游行业景气度较差影响，公司在手订单规模有所下滑，预计 1-6 月营业收入同比下降。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 30 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州天沃科技股份有限公司

2016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	918,662,573.04	1,001,744,254.20
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	59,303,997.72	136,964,336.33
应收账款	1,893,421,382.26	1,942,318,297.57
预付款项	189,176,506.26	139,663,702.32
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	79,210,217.88	61,878,272.87
买入返售金融资产		
存货	1,321,085,281.09	1,311,597,037.30
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	1,568,228.96	2,104,543.84
流动资产合计	4,462,428,187.21	4,596,270,444.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	15,303,600.00	15,303,600.00
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	1,995,146,639.43	2,034,968,370.91
在建工程	151,394,814.85	136,875,608.47
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	336,363,495.86	339,356,228.67
开发支出		
商誉	12,264,304.22	12,264,304.22
长期待摊费用	718,177.74	815,010.93
递延所得税资产	81,601,017.94	77,630,560.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,592,792,050.04	2,617,213,683.83
资产总计	7,055,220,237.25	7,213,484,128.26
流动负债：		
短期借款	1,284,781,402.05	1,260,743,972.24
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	269,715,053.00	292,100,486.39
应付账款	507,216,677.34	557,292,845.57
预收款项	98,029,276.31	100,286,573.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,069,887.72	48,512,079.00
应交税费	-7,454,597.21	30,619,700.15



应付利息	94,843,186.20	75,575,698.20
应付股利		
其他应付款	115,321,959.78	25,573,279.91
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	299,954,250.00	299,496,750.00
流动负债合计	2,688,477,095.19	2,690,201,384.77
非流动负债：		
长期借款	292,970,000.00	297,970,000.00
应付债券	1,143,728,191.34	1,143,161,661.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	49,829,757.60	56,439,697.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,972,886.06	22,876,947.78
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,393,029.20	1,393,029.20
非流动负债合计	1,509,893,864.20	1,521,841,335.49
负债合计	4,198,370,959.39	4,212,042,720.26
所有者权益：		
股本	739,712,000.00	739,712,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,427,515,165.74	1,564,121,565.74
减：库存股	29,906,491.67	29,906,491.67
其他综合收益		
专项储备	5,065,207.32	4,578,991.92



盈余公积	76,966,629.20	76,966,629.20
一般风险准备		
未分配利润	564,878,914.12	574,208,164.78
归属于母公司所有者权益合计	2,784,231,424.71	2,929,680,859.97
少数股东权益	72,617,853.15	71,760,548.03
所有者权益合计	2,856,849,277.86	3,001,441,408.00
负债和所有者权益总计	7,055,220,237.25	7,213,484,128.26

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

## 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	536,695,287.39	508,449,599.82
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	55,264,881.21	126,371,660.13
应收账款	1,817,849,958.96	1,824,554,785.99
预付款项	149,878,527.55	106,159,660.63
应收利息		
应收股利		28,000,000.00
其他应收款	292,339,337.67	274,053,891.73
存货	887,995,898.30	945,556,210.74
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		
流动资产合计	3,740,023,891.08	3,813,145,809.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,303,600.00	15,303,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,254,034,250.54	1,195,811,870.59
投资性房地产		



固定资产	1,229,314,307.54	1,255,940,203.86
在建工程	49,253,349.20	37,836,324.00
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	218,252,299.78	219,345,962.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	143,999.43	154,168.53
递延所得税资产	39,156,571.33	37,449,175.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,805,458,377.82	2,761,841,305.26
资产总计	6,545,482,268.90	6,574,987,114.30
流动负债：		
短期借款	1,074,000,000.00	1,074,000,000.00
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	108,800,000.00	133,062,000.00
应付账款	300,527,544.40	335,325,515.93
预收款项	76,884,474.54	98,160,383.52
应付职工薪酬	17,527,590.85	27,337,114.03
应交税费	11,507,610.28	35,478,530.97
应付利息	94,843,186.20	75,575,698.20
应付股利		
其他应付款	268,066,264.33	107,076,087.78
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	299,954,250.00	299,496,750.00
流动负债合计	2,252,110,920.60	2,185,512,080.43
非流动负债：		
长期借款	292,970,000.00	297,970,000.00
应付债券	1,143,728,191.34	1,143,161,661.50



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	19,256,916.67	20,057,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,455,955,108.01	1,461,189,328.17
负债合计	3,708,066,028.61	3,646,701,408.60
所有者权益：		
股本	739,712,000.00	739,712,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,441,122,111.36	1,522,506,131.41
减：库存股	29,906,491.67	29,906,491.67
其他综合收益		
专项储备	1,199,045.81	992,213.34
盈余公积	76,966,629.20	76,966,629.20
未分配利润	608,322,945.59	618,015,223.42
所有者权益合计	2,837,416,240.29	2,928,285,705.70
负债和所有者权益总计	6,545,482,268.90	6,574,987,114.30

### 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	333,506,106.87	511,859,620.15
其中：营业收入	333,506,106.87	511,859,620.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,753,010.85	481,182,267.00



其中：营业成本	274,517,155.28	400,294,742.11
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	1,387,316.07	1,548,420.76
销售费用	7,244,255.29	8,752,834.87
管理费用	36,125,346.03	35,725,324.63
财务费用	40,992,732.41	34,036,857.89
资产减值损失	-11,513,794.23	824,086.74
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）	102,230.14	1,543,054.87
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）	-15,144,673.84	32,220,408.02
加：营业外收入	5,053,082.84	1,954,240.03
其中：非流动资产处置利得	1,612,019.99	23,886.03
减：营业外支出	191,320.32	77,222.62
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,282,911.32	34,097,425.43
减：所得税费用	-1,810,965.78	7,031,875.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,471,945.54	27,065,550.20
归属于母公司所有者的净利润	-9,329,250.66	25,828,735.20
少数股东损益	857,305.12	1,236,815.00
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	-8,471,945.54	27,065,550.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,329,250.66	25,828,735.20
归属于少数股东的综合收益总额	857,305.12	1,236,815.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0126	0.0349
(二)稀释每股收益	-0.0126	0.0349

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：5,764,657.87元，上期被合并方实现的净利润为：5,282,014.03元。

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

#### 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	227,677,409.04	308,649,580.45
减：营业成本	192,401,215.52	254,251,168.33



营业税金及附加	833,455.64	270,421.44
销售费用	3,923,347.44	3,767,344.45
管理费用	19,440,193.70	14,916,044.69
财务费用	38,044,228.25	30,966,485.85
资产减值损失	-10,892,816.18	-1,066,354.49
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）		1,534,991.78
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）	-16,072,215.33	7,079,461.96
加：营业外收入	4,848,292.99	1,157,109.00
其中：非流动资产处置利得	1,612,019.99	
减：营业外支出	175,751.10	2,200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,399,673.44	8,234,370.96
减：所得税费用	-1,707,395.61	1,229,384.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,692,277.83	7,004,986.04
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	-9,692,277.83	7,004,986.04
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	453,374,602.41	552,888,092.19
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	4,885,759.02	9,178,276.81
收到其他与经营活动有关的现金	113,789,843.30	82,159,477.76
经营活动现金流入小计	572,050,204.73	644,225,846.76
购买商品、接受劳务支付的现金	294,881,687.51	412,815,713.44
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	59,911,384.15	91,981,675.06
支付的各项税费	52,587,714.79	40,982,485.53
支付其他与经营活动有关的现金	125,247,761.45	98,267,717.92
经营活动现金流出小计	532,628,547.90	644,047,591.95
经营活动产生的现金流量净额	39,421,656.83	178,254.81
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	102,230.14	1,543,054.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,600,000.00	3,706,500.00
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	27,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	31,702,230.14	105,249,554.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,118,884.02	34,646,519.64
投资支付的现金	84,864,700.00	
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	32,000,000.00	48,000,000.00
投资活动现金流出小计	134,983,584.02	82,646,519.64
投资活动产生的现金流量净额	-103,281,353.88	22,603,035.24
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	418,957,003.55	483,189,707.52



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	418,957,003.55	483,189,707.52
偿还债务支付的现金	406,218,758.45	470,276,171.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,324,758.06	24,234,356.39
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	127,422.53	1,471,678.20
筹资活动现金流出小计	428,670,939.04	495,982,206.08
筹资活动产生的现金流量净额	-9,713,935.49	-12,792,498.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,244.61	1,492,667.24
五、现金及现金等价物净增加额	-73,565,387.93	11,481,458.73
加：期初现金及现金等价物余额	699,960,865.89	520,046,751.60
六、期末现金及现金等价物余额	626,395,477.96	531,528,210.33

## 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	337,691,973.93	389,323,114.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	204,196,327.08	120,344,549.10
经营活动现金流入小计	541,888,301.01	509,667,663.43
购买商品、接受劳务支付的现金	212,226,929.77	337,538,399.31
支付给职工以及为职工支付的现金	31,446,865.28	48,860,107.83
支付的各项税费	44,710,914.58	26,183,437.88
支付其他与经营活动有关的现金	116,902,822.63	150,055,297.23
经营活动现金流出小计	405,287,532.26	562,637,242.25
经营活动产生的现金流量净额	136,600,768.75	-52,969,578.82



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	28,000,000.00	1,534,991.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,600,000.00	100,000.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	32,600,000.00	101,634,991.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,018,176.02	22,837,466.90
投资支付的现金	87,864,700.00	
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	5,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	103,882,876.02	42,837,466.90
投资活动产生的现金流量净额	-71,282,876.02	58,797,524.88
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	343,680,000.00	393,680,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	343,680,000.00	393,680,000.00
偿还债务支付的现金	348,680,000.00	353,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,455,200.66	20,334,308.79
支付其他与筹资活动有关的现金	100,482.04	166,713.76
筹资活动现金流出小计	367,235,682.70	374,181,022.55
筹资活动产生的现金流量净额	-23,555,682.70	19,498,977.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,337.38	680,426.40
五、现金及现金等价物净增加额	41,950,547.41	26,007,349.91



加：期初现金及现金等价物余额	364,732,697.90	315,963,150.99
六、期末现金及现金等价物余额	406,683,245.31	341,970,500.90

## 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。