



苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-023

2016 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。

公司负责人姚建华、主管会计工作负责人任云亚及会计机构负责人(会计主管人员)林赛男声明：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）	50,747,736.61	76,855,136.55	-33.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	624,542.69	12,341,903.49	-94.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	580,497.63	10,979,620.63	-94.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,890,235.92	-51,341,337.61	43.73%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.13%	1.78%	-1.65%
	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）	832,095,292.40	862,074,427.60	-3.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	693,477,049.18	692,409,361.10	0.15%

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）	19,315.16	
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）	21,535.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,194.90	
合计	44,045.06	--

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、公司规模扩大带来的企业管理及人才缺少风险。

公司于2015年成立了苏州和顺能源投资发展有限公司及收购江苏中导电力公司，大幅增加资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等，并会增加大量的分支机构，这对公司在企业文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力也提出了更高的要求，如果公司不能相应的对管理体系和内控制度做出调整，公司将面临管理混乱的风险；同时公司需要有更多的高素质人才充实到公司的各个团队及分支机构中去，如果公司在外部人才引进和内部培训选拔上的速度跟不上企业发展速度，公司将面临人才缺少的风险。

针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部控制及人才引进力度，并建立及完善公司内部选拔及培训制度，建设公司的人才梯队。

2、产品市场受经济周期及政策影响的风险。

公司的电动汽车充换电设备及电能质量设备符合国家政策，及行业发展趋势，但如果未来国家政策发生调整或者国家政策的推出达不到预期，将会对公司产品的造成一定的不利风险；公司所处的电力设备行业容易受经济周期影响从而导致下游市场的萎缩，致使部分产品的收入下滑。

针对以上风险，公司将紧跟行业动态及政策导向，将行业及政策的发展趋势与研发、生产和销售结合起来，从各方面规避行业及政策可能带来的不利影响。

3、产品和技术更新风险

公司目前拥有的产品和技术（例如：电动汽车充换电技术、高低压电能质量改善技术）在国内同行业中处于领先水平，但电力电子技术更新快、研发周期

长，特别是市场需求变化非常快，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能准确把握市场需求和发展方向并不断进行技术创新及产品升级，公司现有的技术和产品将面临被市场淘汰的风险。

针对以上风险，公司将加大与业内知名高校、研究机构的沟通与合作，同时继续加大研发投入，保证公司产品及技术的先进性以及技术研发的前瞻性。

三、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	15,298	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
姚建华	境内自然人	45.41%	75,820,613	56,865,460		
杜军	境内自然人	13.21%	22,054,000	0	质押	3,100,000
中海恒实业发展有限公司	境内非国有法人	1.11%	1,856,892	0		
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	1,118,315	0		
肖岷	境内自然人	0.64%	1,075,000	806,250		
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	855,981	0		
秦勇	境内自然人	0.39%	659,000	494,250		
肖国庆	境内自然人	0.52%	630,059	0		

张子飞	境内自然人	0.37%	618,500	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	596,200	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		
杜军	22,054,000	人民币普通股	22,054,000		
姚建华	18,955,153	人民币普通股	18,955,153		
中海恒实业发展有限公司	1,856,892	人民币普通股	1,856,892		
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	1,118,315	人民币普通股	1,118,315		
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	855,981	人民币普通股	855,981		
肖国庆	630,059	人民币普通股	630,059		
张子飞	618,500	人民币普通股	618,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	596,200	人民币普通股	596,200		
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	580,000	人民币普通股	580,000		
深圳前海华霖合创资产管理有限公司—深圳前海华霖进取一号	510,545	人民币普通股	510,545		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东间不存在关联关系；公司未知公司的前 10 名无限售条件股东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）	中海恒实业发展有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,856,892 股，合计持有 1,856,892 股；肖国庆通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 630,059 股，合计持有 630,059 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

3、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	拟解除限售日期
姚建华	56,865,460	0	0	56,865,460	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数量的25%解除限售
吴永德	40,500	0	0	40,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数量的25%解除限售
秦勇	494,250	0	0	494,250	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数量的25%解除限售
褚晟	189,844	0	0	189,844	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数量的25%解除限售
肖岷	795,825	0	10,425	806,250	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数量的25%解除限售
任云亚	43,347	0	0	43,347	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数量的25%解除限售
合计	58,429,226	0	10,425	58,439,651	--	--

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、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

1. 应收票据较年初增长223.88%，主要系本期客户以承兑汇票形式支付的货款较多；
2. 预付账款较年初下降79.46%，主要系年初子公司预付货款金额较大，本期已取得发票并入账；
3. 其他应收款较年初增长75.61%，主要系本期招标项目的增加引起相应投标保证金的增加；
4. 存货较年初增长98%，主要系子公司的工程项目在本期开工，目前正在施工过程中；
5. 应付职工薪酬较年初下降79.96%，主要系年初预提的年终奖金在本期已基本支付完毕；
6. 应交税费较年初下降151.49%，主要系本期进项税留抵较多。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1. 营业收入较上年同期下降33.97%，主要系市场竞争的激烈，导致订单略有减少，但随着销售平台建设的完成及子公司施工业务的开展，预测到年底会有一些的变化；
2. 营业成本较上年同期下降39.42%，营业收入的下降导致相应的成本的下降；
3. 营业税金及附加较上年同期增长267.40%，主要系子公司本期应纳税金的增加所致；
4. 资产减值损失较上年同期增长72.90%，主要系应收账款有所增加所致；
5. 销售费用较上年同期增长101.62%，销售平台的搭建相应人员工资及相关费用的增加；
6. 管理费用较上年同期增长39.70%，主要系吸收管理人才相应管理成本的增加；
7. 财务费用较去年同期负增长88.76%，主要系超募资金已全部使用完毕，利息收入减少；
8. 资产减值损失较去年同期下降197.16%，主要系本期资金回笼情况有所好转，坏账准备减少；
9. 营业利润较上年同期下降88.17%，主要随营业收入的下降而下降；
10. 营业外收入较上年同期下降87.38%，主要系子公司处置的固定资产，本期无补贴收入；
11. 利润总额较上年同期下降88.15%，营业收入下降、营业外收入减少、费用的增加是导致利润总额下降的主要原因；
12. 所得税费较去年同期下降66.23%，利润总额下降所得税费相应下降；
13. 净利润较去年同期下降92.74%，营业收入下降、营业外收入减少、费用的增加是导致净利润下降的主要原因；
14. 归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降94.94%，系净利润下降所致；
15. 少数股东损益较去年同期增加1519.31%，主要系自去年下半年增加了控股子公司。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

1. 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长150.56%，主要系本期应收账款回笼情况比较好；
2. 收到的税费返还较上年同期增长下降80.26%，主要系子公司即征即退的税额本期减少；
3. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长84.13%；主要系本期收回大量的投标保证金；
4. 经营活动现金流入较去年同期增长137.53%，主要系本期资金回笼情况较好；
5. 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长59.51%，销售队伍的扩大及管理人才想吸收，支付的工资薪酬相应增加；
6. 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长382.59%，主要集中在支付大量的投标保证金；
7. 投资活动现金流入较去年同期下降99.81%，原因系去年购买的理财到期收回，今年没有开展相应业务；

8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长1053.66%，主要系增加了一部分固定资产其中包括母公司、子公司；
9. 投资活动现金流出较去年同期增长1776.15%，主要系本期内添置了一些固定资产；
10. 投资活动产生的现金流量金额较去年同期下降107.27%，主要系去年有购买的理财产品到期收回，而今年未开展相关业务；
11. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降380.63%，主要系子公司归还了部分流动资产贷款；
12. 现金及现金等价物净增加额较去年同期下降1355.31%，主要还是理财产品到期收回的原因。

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

1. 2016年一季度，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划，加强企业管理及内部控制，以此来提高工作效率、降低成本及各项费用；同时各部门根据工作计划，有序开展研发、生产、市场开拓、对外投资等各方面的工作。
2. 报告期内，公司实现营业收入5074.77万元，较上年同期下降33.97%，主要系市场竞争的激烈，导致订单略有减少，但随着销售平台建设的完成及子公司施工业务的开展，预测到年底会有一些的变化；归属于母公司所有者的净利润为62.45万元，较去年同期下降94.94%，主要系净利润下降所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

- 1、和顺电气于2015年11月30日与连云港海通公共交通有限公司签订一份合同总金额为3410.49万元的合同，约定由和顺电气为其提供充电设备及后台管理，截至本报告期末，本合同正常履行中；
- 2、子公司中导电力于2015年11月与中国风电集团有限公司下属两家全资子公司吉林协合电力工程有限公司签订了《达茂旗双水泉风光电厂 10845MWp 光伏发电项目 PC 承包工程建筑安装施工合同》；与浩泰新能源装备有限公司签订了《达茂旗双水泉风光电厂 10845MWp 光伏发电项目 PC 承包工程设备及支架采购合同》。截至本报告期末，本合同正常履行中。

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）	49,312,648.21
-----------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额	56.28%
---------------------	--------

前五大供应商变化不会对公司实际经营造成影响。供应商前五名变化原因：报告期内新增客户，导致新项目对部分原材料有指定要求。

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）	25,985,210.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.20%

前五大客户变化不会对公司实际经营造成影响。客户前五名变化原因：公司在2015年设立5家分公司，把销售网络平台从江苏地区拓展至全国市场。

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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2016年度经营计划，已将具体的工作计划落实到了各个归口部门。研发、市场、生产、管理等各个部门已根据部门工作计划有序的开展各项工作。

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

详见第二节的“重大风险提示”中相关内容。

第四节 重要事项

一、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	苏州工业园区和顺电气股份有限公司	其他	公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。公司承诺股票期权激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。	2011年11月01日	长期	正常履行中
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	苏州工业园区和顺电气股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2015年12月17日）起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015年12月17日	2016-03-17	承诺到期，履行完毕，没有出现违反承诺的情况。
	苏州工业园区和顺电气	不进行重大资产重组承诺	公司承诺在终止筹划重	2015年05月20日	2015-11-20	承诺到期，履行完毕，没有

	股份有限公司	诺	大资产重组事项暨股票复牌之日（2015年5月20日）起六个月内不再筹划重大资产重组事项。			出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	姚建华	其他	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2010年11月12日	长期	正常履行中
	姚建华	其他	本人将无条件承担公司未缴纳公积金（含基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金和生育保险基金）而引致的全部风险、可能的纠纷和经济责任，且在承担后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。本人将无条件承担公司由未缴纳住房公积金而引致的全部风险、可能的纠纷和经济责任，且在承担后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何	2010年11月12日	长期	正常履行中

			损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	姚建华	股份增持承诺	本人及一致行动人近期拟出资不低于 1000 万元增持公司股票，进一步稳定市值与股东回报，维护股东利益。	2015 年 10 月 23 日	2016-10-23	正常履行中
	肖岷	股份增持承诺	本人拟出资不低于 32 万元增持公司股票，进一步稳定市值与股东回报，维护股东利益。	2015 年 10 月 23 日	2016-10-23	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

根据2016年4月22日召开的第三届董事会第三次会议决议，公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本166,966,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。该利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期会有一些的变动，主要原因系市场竞争激烈导致订单变化，但随着公司全国销售平台的搭建、电动汽车充电装置及新业务的开

拓，业绩会有一些的变化。

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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

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	235,555,593.94	272,872,832.36
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	6,771,000.00	2,090,580.00
应收账款	247,352,444.41	261,370,811.81
预付款项	13,788,386.19	67,130,420.55
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	25,375,266.17	14,449,622.89
买入返售金融资产		
存货	119,242,431.92	60,226,745.81
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		201,423.60
流动资产合计	648,085,122.63	678,342,437.02
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	1,267,902.74	1,063,022.99
投资性房地产	39,830,335.21	40,308,881.05
固定资产	95,150,077.64	96,438,601.62
在建工程	9,725,829.79	7,617,065.21
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	7,613,183.05	7,684,337.86
开发支出		
商誉	23,353,843.90	23,353,843.90
长期待摊费用	1,130,843.33	1,328,083.84
递延所得税资产	5,938,154.11	5,938,154.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	184,010,169.77	183,731,990.58
资产总计	832,095,292.40	862,074,427.60
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	20,000,000.00
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		
应付账款	84,200,641.71	110,009,598.65
预收款项	23,103,652.75	18,179,644.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	529,155.62	2,640,067.12
应交税费	-3,278,431.99	6,366,946.83

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,333,415.06	1,423,441.81
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	6,487,881.50	
流动负债合计	127,376,314.65	158,619,699.11
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	436,384.98	512,738.08
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	436,384.98	512,738.08
负债合计	127,812,699.63	159,132,437.19
所有者权益：		
股本	166,966,400.00	166,966,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	302,773,515.73	302,773,515.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,281,729.96	27,281,729.96
一般风险准备		
未分配利润	196,455,403.49	195,387,715.41
归属于母公司所有者权益合计	693,477,049.18	692,409,361.10
少数股东权益	10,805,543.59	10,532,629.31
所有者权益合计	704,282,592.77	702,941,990.41
负债和所有者权益总计	832,095,292.40	862,074,427.60

法定代表人：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

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	204,567,663.22	217,751,579.05
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	6,571,000.00	2,090,580.00
应收账款	169,249,150.25	195,618,402.25
预付款项	5,221,267.17	4,227,345.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,603,133.55	11,953,523.26
存货	25,402,435.50	17,737,177.18
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	433,614,649.69	449,378,607.21
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	248,702,100.00	247,685,399.81
投资性房地产	2,241,911.41	2,286,171.61

固定资产	56,542,927.22	57,699,165.51
在建工程		
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	2,044,924.57	2,057,949.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	609,895.49	705,566.80
递延所得税资产	3,219,012.22	3,219,012.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	313,360,770.91	313,653,265.53
资产总计	746,975,420.60	763,031,872.74
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		
应付账款	51,621,874.37	69,502,343.31
预收款项	13,586,185.80	9,183,466.88
应付职工薪酬		1,040,238.63
应交税费	1,744,230.86	3,105,770.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	317,487.00	547,816.00
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	67,269,778.03	83,379,635.11
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	67,269,778.03	83,379,635.11
所有者权益：		
股本	166,966,400.00	166,966,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	302,773,515.73	302,773,515.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,281,729.96	27,281,729.96
未分配利润	182,683,996.88	182,630,591.94
所有者权益合计	679,705,642.57	679,652,237.63
负债和所有者权益总计	746,975,420.60	763,031,872.74

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	50,747,736.61	76,855,136.55
其中：营业收入	50,747,736.61	76,855,136.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,974,409.86	62,248,328.78

其中：营业成本	34,074,417.81	56,248,106.63
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	712,663.28	193,974.94
销售费用	6,549,312.94	3,248,360.46
管理费用	9,630,882.86	6,894,142.14
财务费用	-643,411.82	-5,725,120.60
资产减值损失	-1,349,455.21	1,388,865.21
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）	-45,120.25	
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）	1,728,206.50	14,606,807.77
加：营业外收入	44,145.06	349,669.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100.00	7,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,772,251.56	14,949,477.38
减：所得税费用	874,794.59	2,590,720.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	897,456.97	12,358,757.28
归属于母公司所有者的净利润	624,542.69	12,341,903.49
少数股东损益	272,914.28	16,853.79
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	897,456.97	12,358,757.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	624,542.69	12,341,903.49
归属于少数股东的综合收益总额	272,914.28	16,853.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.07
(二)稀释每股收益	0.01	0.07

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：姚建华

主管会计工作负责人：任云亚

会计机构负责人：林赛男

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	23,800,747.42	68,895,956.31
减：营业成本	16,572,747.76	54,245,581.65
营业税金及附加	230,328.59	30,464.22

销售费用	3,837,231.62	2,323,722.76
管理费用	4,747,686.06	4,311,232.29
财务费用	-807,121.68	-5,615,070.68
资产减值损失	-841,333.57	1,249,860.50
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）		
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）	61,208.64	12,350,165.57
加：营业外收入	1,620.70	45,533.63
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）	62,829.34	12,395,699.20
减：所得税费用	9,424.40	1,859,354.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,404.94	10,536,344.32
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	53,404.94	10,536,344.32
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	66,277,025.97	26,451,637.28
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	81,187.48	411,250.47
收到其他与经营活动有关的现金	8,796,202.17	4,777,271.12
经营活动现金流入小计	75,154,415.62	31,640,158.87
购买商品、接受劳务支付的现金	59,500,190.81	64,946,536.20
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	11,179,700.96	7,008,794.48
支付的各项税费	5,052,976.67	5,159,528.19
支付其他与经营活动有关的现金	28,311,783.10	5,866,637.61
经营活动现金流出小计	104,044,651.54	82,981,496.48
经营活动产生的现金流量净额	-28,890,235.92	-51,341,337.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		
投资活动现金流入小计	100,000.00	52,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,411,146.16	209,000.00
投资支付的现金	250,000.00	
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	1,260,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,921,146.16	209,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,821,146.16	52,541,000.00
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		1,811,062.86
筹资活动现金流入小计		1,811,062.86
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,408.34	
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	5,082,408.34	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,082,408.34	1,811,062.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-37,793,790.42	3,010,725.25
加：期初现金及现金等价物余额	270,007,944.36	270,600,726.45
六、期末现金及现金等价物余额	232,214,153.94	273,611,451.70

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	51,188,391.78	20,274,060.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,422,070.34	3,649,015.14
经营活动现金流入小计	58,610,462.12	23,923,075.52
购买商品、接受劳务支付的现金	38,833,978.98	63,746,358.29
支付给职工以及为职工支付的现金	4,390,943.02	4,102,226.35
支付的各项税费	3,472,926.59	2,714,188.29
支付其他与经营活动有关的现金	24,252,146.17	4,830,478.61
经营活动现金流出小计	70,949,994.76	75,393,251.54
经营活动产生的现金流量净额	-12,339,532.64	-51,470,176.02

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,750,000.00
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		52,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,235.00	24,000.00
投资支付的现金	1,016,700.19	3,840,000.00
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	1,320,935.19	3,864,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,320,935.19	48,886,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,811,062.86
筹资活动现金流入小计		1,811,062.86
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		1,811,062.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,660,467.83	-773,113.16

加：期初现金及现金等价物余额	214,886,691.05	236,904,937.20
六、期末现金及现金等价物余额	201,226,223.22	236,131,824.04

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。