

青岛特锐德电气股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-046

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。

公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明：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）	875,029,892.75	460,101,765.54	90.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,062,150.31	44,250,190.01	13.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,884,779.66	43,839,923.72	11.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-282,223,442.03	-77,182,478.70	265.66%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	2.01%	2.79%	-0.78%
	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）	6,255,257,536.03	6,402,222,038.75	-2.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,511,690,752.21	2,461,295,936.50	2.05%

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）	623,774.43	
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）	531,627.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	238,159.56	
减：所得税影响额	204,729.09	
少数股东权益影响额（税后）	11,461.69	
合计	1,177,370.65	--

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、产业政策风险

公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，如公司所处市场行业环境发生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。而铁路、电力等行业如采用以最低价中标为导向的招标方式，将使行业毛利率急剧下滑。另外，箱式变电站是个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同，形成了竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发恶性竞争，造成公司利润率的下降。此外，在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。

随着国家政策的支持力度加强，公司近年来新拓展的太阳能光伏行业、新能源电动汽车行业有较广阔的市场空间，公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动态。针对市场竞争及毛利率降低风险，公司将进一步加大自主创新研发力度，加强新市场开拓，实现产品技术领先和差异化战略。

2、管理风险

公司于2009年10月上市后，净资产规模大幅增长，同时随着募投项目实施和收购兼并的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

对此，公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设，并不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入，避免或减少人才的流失。

3、投资并购风险

公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域、扩大经营规模。2015年公司完成了以发行股份方式购买川开电气有限公司100%股权重组事项，截至目前，双方在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源等方面进行了一定的有效融合，但仍存在风险，可能会出现盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险、商誉减值风险及并购目的不能实现或不能完全实现的风险等。

对此，公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通，在保持川开电气技术研发、工程实施和管理团队相对稳定和独立的基础上，将公司规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入川开电气，未来将统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的协同、共赢发展。

4、新业务拓展风险

公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下，积极在新能源等业务领域开拓业务，力争为股东创造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异，存在公司管理不能适应新业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。

公司利用特锐德系统集成技术和箱变产品优势，把脉客户的需求，迭代创新产品，延展开拓新业务、新领域；并采取灵活创新的商业模式，及时根据市场变化调整策略，减少新业务拓展风险。

5、电动汽车投资业务出现的短期亏损风险

特锐德电动汽车充电的商业模式是免费投资汽车充电系统，通过收取充电服务费盈利，由于汽车充电系统前期投入较大，而资金的来源主要是通过银行融资解决，融资的财务成本较高，电动汽车又处于培育期，充电系统的投入速度要远大于电动汽车发展的速度，短期内设备空置率很高，很难盈利，存在着较大亏损的风险。

公司将通过建设和运营汽车充电网，实现大系统买电，大平台卖车和租车，大数据修车，大支付金融，打造新能源互联网的生态系统，抓住电动汽车互联网的入口和汽车充电运营的大数据，引领充电网、车联网、互联网“三网融合”的新能源互联网，做客户满意、政府放心的中国最大电动汽车充电

网生态公司，用互联网思维，通过长尾效应逐步实现盈利。

6、海外业务风险

随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、合作方可能发生的商业争端等风险。公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动，在项目执行前进行充分调研，规避潜在风险。

7、汇率变动的风险

公司签署的国外项目，目前在执行的合同多以外币为结算货币，虽然在合同中约定了相关的汇率变化调整条款，但仍存在一定的风险。针对以上风险，公司将进一步完善合同中汇率调整的条款。

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	55,416		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
青岛德锐投资有限公司	境内非国有法人	43.80%	438,900,000	0	质押	89,900,000
川开实业集团有限公司	境内非国有法人	5.35%	53,590,194	53,590,194		
刘凯	境内自然人	4.01%	40,135,420	0		
屈东明	境内自然人	3.37%	33,759,000	25,319,250	质押	33,000,000
HELMUT BRUNO REBSTOCK	境外自然人	2.96%	29,627,061	22,220,296		
贾志龙	境内自然人	1.87%	18,691,818	0		
简兴福	境内自然人	1.56%	15,617,432	15,617,432		
于德翔	境内自然人	1.31%	13,119,434	9,839,576		
青岛特锐德电气股份有限公司—第 2 期员工持股计划	其他	1.01%	10,153,540	0		
高峰	境内自然人	0.92%	9,235,000	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
青岛德锐投资有限公司	438,900,000	人民币普通股	438,900,000
刘凯	40,135,420	人民币普通股	40,135,420
贾志龙	18,691,818	人民币普通股	18,691,818
青岛特锐德电气股份有限公司—第 2 期员工持股计划	10,153,540	人民币普通股	10,153,540
高峰	9,235,000	人民币普通股	9,235,000
屈东明	8,439,750	人民币普通股	8,439,750
HELMUT BRUNO REBSTOCK	7,406,765	人民币普通股	7,406,765
全国社保基金四一三组合	6,999,825	人民币普通股	6,999,825
于德翔	3,279,859	人民币普通股	3,279,859
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,178,225	人民币普通股	3,178,225
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 57.86%，并任该公司法定代表人、董事长；公司董事、执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 8.14%，并任该公司董事。除此之外，公司未知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）	公司股东高峰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 335,000 股，实际合计持有 9,235,000 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
于德翔	9,839,576			9,839,576	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
屈东明	25,319,250			25,319,250	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
HELMUT BRUNO	22,220,296			22,220,296	高管锁定股	每年初按照上年末持股总

REBSTOCK						数的 25%解除锁定
青岛特锐德电气股份有限公司—第 1 期员工持股计划	8,824,900			8,824,900	首发后机构类限售股	2018 年 10 月 16 日
川开实业集团有限公司	53,590,194			53,590,194	首发后机构类限售股	2016 年 11 月 5 日
袁会云	2,997,406			2,997,406	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
张琼	2,997,406			2,997,406	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
简晓琴	2,746,801			2,746,801	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
李军	1,670,702			1,670,702	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
赵玲	1,228,467			1,228,467	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
王洪	835,351			835,351	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
常国君	835,351			835,351	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
李怀玉	737,113			737,113	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
叶秀华	697,768			697,768	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
李杰	626,513			626,513	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
罗小琼	614,233			614,233	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
李俊	614,233			614,233	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
韩才军	417,675			417,675	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
王红	412,746			412,746	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
周 正	368,556			368,556	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
王治宇	250,605			250,605	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
谢莉萍	250,605			250,605	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
岳宏	245,676			245,676	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
马力	184,278			184,278	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
罗安栋	184,278			184,278	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
田维	184,278			184,278	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
邓云峰	122,880			122,880	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
邢志刚	122,880			122,880	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
李勇	122,880			122,880	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
王长东	122,880			122,880	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
路鸿志	122,880			122,880	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
夏锦辉	122,880			122,880	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
贾伦	122,880			122,880	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
余涛	122,880			122,880	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日

李桂英	122,880			122,880	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
蒲勇	122,880			122,880	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
谭国益	83,535			83,535	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
杨莉	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
王伟	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
董家茂	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
李庆	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
刘玉荣	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
杨舒群	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
杨晓群	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
陈云冲	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
陶厚金	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
高翊	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
喻光泉	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
冯立刚	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
丁树刚	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
杨国文	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
李文标	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
何建	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
胡水东	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
卢开明	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
黄顺辉	61,398			61,398	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
简瑶	12,279			12,279	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 5 日
简兴福	15,617,432			15,617,432	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 1 日
中国建设银行股份 有限公司-华夏盛世 精选混合型证券投资 基金	2,400,000			2,400,000	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 1 日
中国建设银行-华夏 红利混合型开放式 证券投资基金	4,480,000			4,480,000	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 1 日
中国建设银行股份 有限公司-华夏收入 混合型证券投资基 金	2,300,000			2,300,000	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 1 日
中国农业银行股份	2,900,000			2,900,000	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 1 日

有限公司-华夏复兴 混合型证券投资基金						
全国社保基金四零 三组合	4,869,152			4,869,152	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 1 日
珠海乾鑫投资合伙 企业（有限合伙）	3,631,961			3,631,961	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 1 日
合计	177,583,978	0	0	177,583,978	--	--

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、预付款项：报告期末较上年度末增长30.18%，主要原因是随着公司规模扩大，公司材料采购规模不断增加，以及EPC光伏项目预付款增加所致。

2、其他应收款：报告期末较上年度末增长88.25%，主要原因是报告期内新增川开电气并表以及公司投标业务及执行订单量的不断增加，对应支付的投标保证金增加所致。

3、应付票据：报告期末较上年增长32.32%，主要原因是公司报告期内以银行承兑汇票结算材料款而期末未到期银行承兑汇票增加所致。

4、预收款项：报告期末较上年度末增长-43.27%，主要原因是EPC光伏项目在一季度陆续完工确认收入抵减期初预收货款所致。

5、其他流动负债：报告期末较上年度末减少25.14万元，主要原因是本报告期预提律师费用减少所致。

6、长期借款：报告期末较上年度末增长30.77%，主要是报告期内新增2,000.00万国开行长期借款所致。

7、其他综合收益：报告期末较上年度末增长-131.35%，主要原因是本报告期末外币报表折算差额比上报告期末增加20.36万元所致。

8、营业收入与营业成本：报告期内营业收入比上年同期增加90.18%，营业成本比上年同期增加85.21%，主要原因一是公司报告期内太阳能光伏领域的融资租赁销售业务模式获得增长，其中山东诚尚能源光伏电站和聊城冠丰二期光伏项目实现收入2.22亿元。二是新增川开电气并表增加营业收入1.94亿元，增加营业成本1.44亿元所致。

9、营业税金及附加：报告期末较上年同期增长65.97%，主要原因是应交增值税增加导致城建税等税费附加增加所致。

10、销售费用 报告期末较上年同期增长232.51%，主要原因是报告期内新增川开电气并表及公司为开拓新市场，销售人员的人数、工资、业务招待费、招投标费用、售后现场费等进一步增加，同时随着销售规模的扩大，发货运输费也不断增加所致。

11、管理费用 报告期末较上年同期增长183.11%，主要原因是报告期内新增川开电气并表及公司规模扩大，人员增加引起相关工资、管理等费用增长所致。

12、财务费用 报告期末较上年同期增长94.84%，主要原因是本报告期较去年同期银行贷款增加4.3亿元，导致利息支出及结算手续费相应增加所致。

13.投资收益 报告期末较上年同期增长-203.40%，主要原因是本报告期内按权益法核算的长期股权投资确认的投资收益较去年同期减少286.39万元所致。

14、营业外收入：报告期末较上年同期增加144.50%，主要原因是公司报告期内收到与收益相关的政府补助及处置固定资产收益较去年同期增加所致。

15、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较上年同期增长95.71%，主要原因是公司销售规模扩大，新开发客户力度加大，对应的收入增长90.18%的同时，报告期内收到的回款也不断增加所致。

16、收到的税费返还：报告期较上年同期增加51.23%，主要原因是报告期内实际收到的嵌入式软件增值税退税款同比增加所致。

17、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期较上年同期增长115.97%，主要原因是公司生产规模不断扩大，为保证生产增加原材料等存货，以及EPC光伏项目业务持续发展，同时预付及支付的供

应商货款也不断增加，以及新增川开电气并表所致。

18、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期较上年同期增长167.19%，主要原因是随着公司规模扩大，公司销售、管理及生产人员的人数不断增加，为员工支付的工资、保险、福利等不断增加所致。

19、支付的各项税费：报告期较上年同期增长57.26%，主要原因是报告期内随着销售规模的扩大，收入的增长，导致应缴纳的增值税及其他附加税等税额同步增加所致。

20、支付的其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增长179.75%，主要原因是随着公司规模扩大，支付的日常经营运作费用也不断增加所致。

21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：报告期较上年同期增长36056.00%，同比增加 28.84万元，主要原因是处置固定资产收到现金所致。

22、支付的其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期减少1,500.00万元，主要原因是去年同期支付北京智电未来信息科技有限公司1,500.00万战略合作款所致。

23、借款收到的现金：报告期较上年同期增加205.02%，主要原因是报告期内公司生产规模不断扩大，为补充流动资金增加银行借款所致。

24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期较上年同期增加105.42%，主要原因是报告期内公司及子公司偿付借款利息所致。

25、支付的其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期增加170.43%，主要原因是报告期内公司支付承兑汇票保证金所致。

26、汇率变动对现金的影响：报告期较上年同期增加-1,076.66%，同比减少110.89万元。主要原因是报告期内购汇金额较大以及香港及海外子公司用外币交易影响90.57万元，导致汇率变动对现金的影响较大所致。

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，公司认真落实2016年度经营计划，积极推进“Fit for future”项目，思维植入、全面升级，进一步加强110kV城市中心模块化智能变电站和电动汽车群智能充电系统的推广，加强研发体系的构建，继续加强商业模式创新，并进一步依靠创新的股权架构平台实施国际化战略，继续深化“二次创业”内涵，为实现特锐德百亿级目标进行全方位扎实的推进。

报告期内，公司实现营业收入87,502.99万元，较去年同期增长90.18%；实现营业利润5,035.19万元，较去年同期增长-3.81%；实现净利润4,042.40万元，较去年同期增长-7.28%；实现归属于母公司所有者的净利润5,006.22万元，较去年同期增长13.13%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2016年3月，公司通过全资子公司青岛特锐德设计院有限公司分别与邹城赛维太阳能生态园发展有限公司签署了《邹城赛维煤炭塌陷区光伏生态园二期20兆瓦光伏电站项目EPC总承包合同》、与浑源国昶新能源有限公司签署了《山西浑源县驼峰乡20兆瓦光伏电站项目EPC总承包合同》、与太原市中能晶阳光伏科技有限公司签署了《山西国昶太原不锈钢产业园区20兆瓦光伏电站项目EPC总承包合同》、与天津市国昶新能源有限公司签署了《山西国昶河津20兆瓦光伏电站项目EPC总承包合同》，合同金额分别约为1.49亿元、1.79亿元、1.7亿元、1.7亿元，总金额合计6.68亿元。

目前合同正在如期履行中。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

由于公司客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化；客户排名变化对公司经营情况无重大影响。

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，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作,积极实施“思维植入、全面升级”战略，在继续保持箱式电力设备产品稳定发展的基础上，大力推进新增电动汽车充电设备运营及新能源汽车租赁运营业务，实施传统制造业与互联网背景下的新能源电动汽车产业双翼发展。年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

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

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						
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	川开实业集团有限公司及简兴福、赵玲、简晓琴、李杰、简瑶、王洪、袁会云、张琼、李怀玉、罗小琼、王红、叶秀华、谢莉萍等 13 名自然人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，并避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。本承诺未设定有效期限，在承诺人作为特锐德股东期间内持续有效。	2015 年 05 月 04 日	长期	正常履行中
	川开实业集团有限公司，简兴福，袁会云，张琼，简晓琴，李军，赵玲，王洪，常国君，李怀玉，叶秀华，李杰，罗小琼，李俊，韩才军，王红，周正，王治宇，谢莉萍，岳宏，马力，罗安栋，田维，邓云峰，邢志刚，李勇，王长东，路鸿志，夏锦辉，贾伦，余涛，李桂英，蒲勇，谭国益，杨莉，王伟，董家茂，李庆，刘玉荣，杨舒群，杨晓群，陈云冲，陶厚金，高翹，喻光泉，冯立刚，丁树刚，杨国文，李文标，何建，胡水东，卢开明，黄顺辉，简瑶	业绩承诺及补偿安排	川开实业集团有限公司及 53 名自然人承诺标的公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度当期期末累积实际净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）不低于当期期末累积预测净利润数据。2015 年度、2016 年度、2017 年度预测净利润分别为 6,787.83 万元、7,510.21 万元、8,297.77 万元。如果本次交易未能在 2015 年 12 月 31 日前实施完毕，则业绩承诺年度相应顺延至下一年度，相应年度的预测净利润数额参照天健评估出具的天兴评报字[2015]第 0197 号《资产评估报告》确定。	2015 年 05 月 04 日	截止至 2017 年 12 月 31 日	正常履行中

	川开实业集团有限公司， 简兴福，袁会云，张琼， 简晓琴，李军，赵玲，王 洪，常国君，李怀玉，叶 秀华，李杰，罗小琼，李 俊，韩才军，王红，周正， 王治宇，谢莉萍，岳宏， 马力，罗安栋，田维，邓 云峰，邢志刚，李勇，王 长东，路鸿志，夏锦辉， 贾伦，余涛，李桂英，蒲 勇，谭国益，杨莉，王伟， 董家茂，李庆，刘玉荣， 杨舒群，杨晓群，陈云冲， 陶厚金，高翹，喻光泉， 冯立刚，丁树刚，杨国文， 李文标，何建，胡水东， 卢开明，黄顺辉，简瑶	股份限售承 诺	川开电气全体股东通过 本次交易合计取得的上 市公司股份 83,534,921 股，承诺自上市之日起 12 个月内（即法定限售期 内）不得转让，如发生《业 绩承诺补偿协议》约定的 股份补偿事宜，则应按该 协议约定进行回购或转 让。	2015 年 11 月 05 日	12 个月	正常履行 中
	简兴福、华夏基金管理有 限公司、珠海乾亨投资管 理有限公司	股份限售承 诺	本次重组配套融资交易 对方简兴福、华夏基金管 理有限公司、珠海乾亨投 资管理有限公司承诺认 购的特锐德本次重组募 集配套资金非公开发行的 股份自在深圳证券交易 所上市之日起 36 个月 内不得转让。	2015 年 12 月 01 日	36 个月	正常履行 中
首次公开发行或再融 资时所作承诺	青岛德锐投资有限公司、 于德翔	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	承诺不从事与公司生产 经营有相同或类似业务 的投资，并避免对公司的 生产经营构成新的、可能 的直接或间接的业务竞 争。本承诺未设定有效期 限，因此将长期有效。	2009 年 07 月 24 日	长期	正常履行 中
其他对公司中小股东 所作承诺	于德翔	股份增持承 诺	2015 年 7 月增持公司股 份时承诺：未来 6 个月内 增持总金额不低于人民 币 5000 万元，并在增持 期间及增持完成后 6 个月 内不减持所持公司股份。	2015 年 07 月 03 日	截止 2016 年 5 月 18	正常履行 中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未	不适用					

完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
--------------------	--

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		24,953.22				本季度投入募集资金总额			10,232		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			11,835		
累计变更用途的募集资金总额		10,232				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		41.00%				项目达到预定可使用状态日期					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目	否	8,365	8,365	0	0	0.00%		0	0	否	否
110kv 预装式智能变电站生产线技术改造项目	是	10,232	0	0	0	0.00%		0	0	否	否
补充标的的公司运营资金、偿还银行借款	是	1,603	11,835	10,232	11,835	13.54%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,200	20,200	10,232	11,835	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,200	20,200	10,232	11,835	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司无违规使用募集资金的情况。经公司第二届董事会第三十三次会议、2015 年第 6 次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，为提高募集资金的使用效率，避免重复建设，改善川开电气流动资金紧张的状况，降低公司财务成本，保护投资者利益，结合当前公司的实际情况，同意公司变更部分募集资金投资项目，将“110kV 预装式智能变电站生产线技术改造项目”募集资金 10,232 万元资金用于偿还川开电气银行借贷。报告期内，该部分募集资金以偿还银行借贷。公司于 2015 年 12 月 22 日召开的公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金资金购买银行理财产品的议案》，公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资用于安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。决议自董事会审议通过后起一年内有效。截止 2016 年 3 月 31 日，川开电气现有购买银行理财产品 8,000.00 万元。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、第二期员工持股计划事项

公司分别于2016年1月7日召开第三届董事会第二次会议、2016年1月20日召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《<青岛特锐德电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。截至2016年1月29日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，本次通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票10,153,540股。该计划所购买的股票锁定期为36个月，自2016年1月30日至2019年1月29日。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2、关于与德州公交签署合资经营协议事项

2016年2月，公司通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与德州市公共汽车公司签署了关于共同出资成立合资公司的《合资经营协议书》，拟共同出资成立“德州公交特来电新能源有限公司”，合资公司注册资本为人民币5,000万元，特来电以现金出资3,000万元整，占合资公司60%的股份。截

止报告期末，德州公交特来电新能源有限公司完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3、关于与新华网亿连科技、特分享签署合资经营协议事项

公司分别于2016年3月15日召开第三届董事会第三次会议、2016年3月31日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签署对外投资协议事项的议案》，公司于2016年3月16日与新华网亿连（北京）科技有限责任公司、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）签署《合资经营协议书》，拟共同出资成立“特来电（北京）新能源有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准），通过各方在技术、资源等方面存在互补优势，实现强强联合、协同发展。截止报告期末，特来电（北京）新能源有限公司正在筹备中。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

4、关于全资子公司投资建设新工业园项目

公司分别于2016年3月15日召开第三届董事会第三次会议、2016年3月31日召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司在双流西航港开发区建设工业园的议案》等相关议案，同意公司全资子公司川开电气在双流西航港开发区建设工业园。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

5、关于国开发展基金有限公司参股公司子公司事项

公司于2016年3月15日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于国开发展基金有限公司参股公司子公司的议案》，国开发展基金以人民币1,200万元对公司的控股子公司天津天创特来电进行增资，用于天津区域汽车充电设施建设及营运项目。截止报告期末，该增资额已到位，正在办理相应的工商变更手续。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

6、关于全资子公司投资设立子公司事项

2016年3月21日，公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司独资或与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）共同出资的方式在郑州、石家庄、沧州、唐山、张家口、柳州等地设立子公司，从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、汽车充电服务、充电云平台、电动汽车销售及服务等业务，截至报告期末，郑州特来电新能源有限公司、石家庄特来电新能源有限公司、沧州特来电新能源汽车科技有限公司、唐山特来电汽车充电有限公司、张家口特来电新能源有限公司、柳州特来电新能源有限公司均已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2016年3月22日，公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）签署《合资经营协议书》，拟共同出资设立“深圳特来电新能源有限公司”从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、汽车充电服务、充电云平台、电动汽车销售及服务等业务。截至报告期末深圳特来电新能源有限公司已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2016年3月24日，公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）以共同出资的方式在南京、济南、烟台等地设立子公司，主要从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、汽车充电服务、充电云平台、电动汽车销售及服务等业务。截止报告期末，南京特来电新能源有限公司已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》；济南特来电新能源有限公司、烟台特来电新能源有限公司正在办理企业注册事宜，尚未取得营业执照。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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、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：青岛特锐德电气股份有限公司

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	678,168,169.28	935,958,439.49
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	106,729,597.50	141,030,332.79
应收账款	2,469,396,304.00	2,393,033,703.16
预付款项	128,752,735.66	98,900,806.40
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	161,755,663.06	85,925,190.64
买入返售金融资产		
存货	566,428,972.59	733,456,002.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,979,144.01	2,577,985.62
其他流动资产	198,797,621.33	187,664,403.13
流动资产合计	4,312,008,207.43	4,578,546,864.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	43,000,000.00	43,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	173,249,840.96	175,069,378.80
投资性房地产	6,544,410.44	6,544,410.44
固定资产	852,963,397.56	750,775,594.23
在建工程	269,145,191.14	262,769,956.62
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	251,605,421.80	251,537,614.05
开发支出		
商誉	198,112,688.81	195,745,448.81
长期待摊费用	12,999,734.47	11,120,601.51
递延所得税资产	105,628,643.42	97,112,170.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,943,249,328.60	1,823,675,174.62
资产总计	6,255,257,536.03	6,402,222,038.75
流动负债：		
短期借款	890,844,082.00	967,974,400.00
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	1,037,924,076.59	784,416,508.69
应付账款	1,108,967,493.26	1,355,884,288.18
预收款项	143,929,182.89	253,710,701.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,774,665.75	41,334,782.87
应交税费	65,695,572.81	83,724,083.33

应付利息	1,514,731.67	1,372,352.23
应付股利	12,113,452.52	12,113,452.52
其他应付款	30,771,446.26	42,558,532.76
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	25,160,254.69	23,607,583.84
其他流动负债		251,407.70
流动负债合计	3,347,694,958.44	3,566,948,093.21
非流动负债：		
长期借款	85,000,000.00	65,000,000.00
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	45,064,485.42	45,915,000.00
递延所得税负债	48,934,650.58	48,963,106.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,999,136.00	159,878,106.41
负债合计	3,526,694,094.44	3,726,826,199.62
所有者权益：		
股本	1,001,964,856.00	1,001,964,856.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	847,876,690.69	847,876,690.69
减：库存股		
其他综合收益	48,598.69	-155,010.53
专项储备	4,193,627.95	4,064,571.77

盈余公积	85,092,466.41	85,092,466.41
一般风险准备		
未分配利润	572,514,512.47	522,452,362.16
归属于母公司所有者权益合计	2,511,690,752.21	2,461,295,936.50
少数股东权益	216,872,689.38	214,099,902.63
所有者权益合计	2,728,563,441.59	2,675,395,839.13
负债和所有者权益总计	6,255,257,536.03	6,402,222,038.75

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

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	272,316,743.73	472,028,035.96
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	92,781,379.37	115,557,420.00
应收账款	1,843,969,558.03	1,482,400,396.58
预付款项	95,096,049.91	36,781,852.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	272,314,522.83	78,549,708.96
存货	269,585,352.28	349,618,526.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	80,000.00	80,000.00
其他流动资产	86,069.18	285,203.28
流动资产合计	2,846,229,675.33	2,535,301,143.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,000,000.00	26,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	40,019,693.39	40,019,693.39
长期股权投资	1,819,393,591.80	1,820,623,591.80
投资性房地产		

固定资产	308,015,116.62	310,445,715.39
在建工程	4,948,465.80	4,948,465.80
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	49,530,601.55	49,803,205.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,000.00	100,000.00
递延所得税资产	23,871,861.42	23,871,861.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,271,879,330.58	2,275,812,533.48
资产总计	5,118,109,005.91	4,811,113,676.57
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	690,000,000.00
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	686,266,657.04	505,613,864.84
应付账款	954,165,796.32	823,175,866.25
预收款项	47,206,640.26	180,283,353.67
应付职工薪酬	16,394,810.28	28,207,974.06
应交税费	29,381,740.80	28,135,258.85
应付利息	936,222.22	936,222.22
应付股利		
其他应付款	44,629,526.66	51,246,943.44
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	2,528,981,393.58	2,307,599,483.33
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,000,000.00	
负债合计	2,548,981,393.58	2,307,599,483.33
所有者权益：		
股本	1,001,964,856.00	1,001,964,856.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	847,684,673.07	847,684,673.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,092,466.41	85,092,466.41
未分配利润	634,385,616.85	568,772,197.76
所有者权益合计	2,569,127,612.33	2,503,514,193.24
负债和所有者权益总计	5,118,109,005.91	4,811,113,676.57

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	875,029,892.75	460,101,765.54
其中：营业收入	875,029,892.75	460,101,765.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	823,222,051.35	409,165,417.42

其中：营业成本	639,852,089.55	345,465,305.28
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	5,147,731.31	3,101,597.58
销售费用	76,757,975.30	23,084,180.84
管理费用	90,996,055.63	32,141,687.97
财务费用	10,468,199.56	5,372,645.75
资产减值损失		
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）	-1,455,939.72	1,408,000.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,455,939.72	1,408,000.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,351,901.68	52,344,348.21
加：营业外收入	1,915,039.81	783,250.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	341,478.38	372,984.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,925,463.11	52,754,614.50
减：所得税费用	11,501,475.39	9,155,488.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,423,987.72	43,599,125.75
归属于母公司所有者的净利润	50,062,150.31	44,250,190.01
少数股东损益	-9,638,162.59	-651,064.26
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	40,423,987.72	43,599,125.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,062,150.31	44,250,190.01
归属于少数股东的综合收益总额	-9,638,162.59	-651,064.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.04
(二)稀释每股收益	0.05	0.04

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：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

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	629,504,976.40	425,258,659.99
减：营业成本	484,931,901.72	319,881,460.01
营业税金及附加	2,472,469.86	3,000,443.95

销售费用	32,848,224.56	18,153,866.47
管理费用	24,602,167.05	21,948,036.74
财务费用	7,634,361.49	4,713,726.82
资产减值损失		
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）	-1,230,000.00	1,217,118.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,230,000.00	1,755,266.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,785,851.72	58,778,244.16
加：营业外收入	1,411,606.57	777,233.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,534.66	372,984.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,194,923.63	59,182,493.16
减：所得税费用	11,581,504.54	9,040,107.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,613,419.09	50,142,385.86
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	65,613,419.09	50,142,385.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

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	684,958,695.11	349,991,899.88
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	81,810.26	54,095.50
收到其他与经营活动有关的现金	14,727,786.53	12,243,905.00
经营活动现金流入小计	699,768,291.90	362,289,900.38
购买商品、接受劳务支付的现金	595,600,960.15	275,782,022.27
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	120,411,964.40	45,065,772.19
支付的各项税费	84,576,968.30	53,780,409.89
支付其他与经营活动有关的现金	181,401,841.08	64,844,174.73
经营活动现金流出小计	981,991,733.93	439,472,379.08
经营活动产生的现金流量净额	-282,223,442.03	-77,182,478.70
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	289,248.00	800.00
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	289,248.00	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,924,860.57	54,701,809.53
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		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	53,924,860.57	69,701,809.53
投资活动产生的现金流量净额	-53,635,612.57	-69,701,009.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,166,666.66	5,744,000.00
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	305,000,000.00	99,992,118.18

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,564,461.53	27,340,752.65
筹资活动现金流入小计	345,731,128.19	133,076,870.83
偿还债务支付的现金	362,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,565,219.14	5,630,013.88
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	67,358,965.61	24,908,065.56
筹资活动现金流出小计	440,924,184.75	102,538,079.44
筹资活动产生的现金流量净额	-95,193,056.56	30,538,791.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,005,943.51	102,997.98
五、现金及现金等价物净增加额	-432,058,054.67	-116,241,698.86
加：期初现金及现金等价物余额	952,339,103.72	299,946,395.16
六、期末现金及现金等价物余额	520,281,049.05	183,704,696.30

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	235,612,162.37	321,665,593.85
收到的税费返还	81,810.26	54,095.50
收到其他与经营活动有关的现金	9,718,193.67	15,232,538.59
经营活动现金流入小计	245,412,166.30	336,952,227.94
购买商品、接受劳务支付的现金	185,298,271.64	213,845,578.76
支付给职工以及为职工支付的现金	41,313,182.17	35,331,490.55
支付的各项税费	36,816,329.21	37,970,320.76
支付其他与经营活动有关的现金	239,389,429.43	39,548,708.38
经营活动现金流出小计	502,817,212.45	326,696,098.45
经营活动产生的现金流量净额	-257,405,046.15	10,256,129.49

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	288,000.00	
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	288,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,658,774.32	21,577,806.92
投资支付的现金		50,462,000.00
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	6,503,200.00	21,138,500.00
投资活动现金流出小计	10,161,974.32	93,178,306.92
投资活动产生的现金流量净额	-9,873,974.32	-93,178,306.92
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	270,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,524,461.53	27,340,752.65
筹资活动现金流入小计	302,524,461.53	77,340,752.65
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,837,055.53	5,068,574.99
支付其他与筹资活动有关的现金	64,886,342.47	24,908,065.56
筹资活动现金流出小计	262,723,398.00	71,976,640.55
筹资活动产生的现金流量净额	39,801,063.53	5,364,112.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,684.50	119,500.00
五、现金及现金等价物净增加额	-227,573,641.44	-77,438,565.33

加：期初现金及现金等价物余额	389,851,507.50	186,093,505.19
六、期末现金及现金等价物余额	162,277,866.06	108,654,939.86

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。