

# 大连易世达新能源发展股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-037

2017 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。

公司负责人刘振东、主管会计工作负责人陈祥强及会计机构负责人(会计主管人员)周树旺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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）	18,574,056.67	23,130,828.05	-19.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,423,872.60	-12,420,774.48	-0.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,407,875.39	-14,724,523.53	15.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,135,091.13	-5,934,622.35	-53.93%
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.11	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.11	0.00%
加权平均净资产收益率	-1.21%	-1.14%	-0.07%
	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）	1,686,934,365.40	1,734,183,287.80	-2.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,021,040,099.96	1,033,463,972.56	-1.20%

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
委托他人投资或管理资产的损益	311,589.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-640,716.04	
少数股东权益影响额（税后）	-313,129.80	
合计	-15,997.21	--

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) 余热发电业务市场风险

受全球经济下行及国家宏观经济政策的影响，余热发电业务国内市场不断萎缩，难以承接到新的项目；严峻的国内市场环境迫使竞争对手纷纷转战国际市场，也由此加剧了海外市场的竞争。虽然公司将主动调整竞争策略，加大市场开发力度，但不排除无法实现突破的风险。

### (2) 光伏行业限电或弃电风险

为解决西部地区光伏发电弃光严重的问题，2016年光伏发电装机规模已经向中东部区域转移，绿证交易政策也有助于发电企业的资金回流，这在一定程度上会使弃光率下降，但是没有从根本上解决问题。公司位于格尔木的光伏电站将紧跟政策，随时调整生产及管理方法，尽力减少限电损失。

### (3) 新业务拓展不成功风险

公司余热发电业务市场增长有限；并网光伏发电业务仅有格尔木神光电站，且受到西部弃光限电的不利影响，上述两大主营业务支撑公司业绩的压力较大。未来，通过收购主业相关的、较成熟的、具有一定规模的标的，以快速充实公司的收入和利润，仍将是公司夯实业务、拓展新的增长点的重要方式。同时，公司也将加大力度通过其它途径寻找新的业务增长点。但在具体实施过程中，可能面临寻找不到合适标的、业绩承诺难以实现、并购后难以有效整合等情况而导致重组不成功，也可能通过其它途径寻找不到新的业务增长点。如不能尽早寻找到新的业务增长点，公司经营业绩将面临较大压力。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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		5,648		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	
杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	21.88%	25,820,000	25,820,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.79%	5,648,300				
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	4.76%	5,613,612				
阎克伟	境内自然人	3.44%	4,062,674				
于庆新	境内自然人	3.07%	3,619,349				
上海久铭投资管理有限公司—久铭稳健 8 号私募	其他	2.08%	2,460,000				

证券投资基金						
何启贤	境内自然人	1.89%	2,227,054	1,670,290		
王文娟	境内自然人	1.60%	1,891,145			
上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健 17 号私募证券投资基金	其他	1.54%	1,816,804			
张映浩	境内自然人	1.52%	1,789,400			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,648,300	人民币普通股	5,648,300			
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 50 号集合资金信托	5,613,612	人民币普通股	5,613,612			
阎克伟	4,062,674	人民币普通股	4,062,674			
于庆新	3,619,349	人民币普通股	3,619,349			
上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健 8 号私募证券投资基金	2,460,000	人民币普通股	2,460,000			
王文娟	1,891,145	人民币普通股	1,891,145			
上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健 17 号私募证券投资基金	1,816,804	人民币普通股	1,816,804			
张映浩	1,789,400	人民币普通股	1,789,400			
王碧荣	1,688,100	人民币普通股	1,688,100			
汪清春	1,398,927	人民币普通股	1,398,927			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东阎克伟和股东何启贤具有关联关系；股东阎克伟控制股东于庆新的证券账户；其他未知。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、王文娟除通过普通证券账户持有 0 股外，还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 1,891,145 股。2、王碧荣除通过普通证券账户持有 0 股外，还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 1,688,100 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

## 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
杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）	25,820,000			25,820,000	首发后机构类限售股	2018年4月21日
何启贤	2,227,054	556,764		1,670,290	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%。
梁育强	16,875			16,875	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%。
合计	28,063,929	556,764	0	27,507,165	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

- 1、应收利息较年初增加32.99%，主要系定期存款到期时间差所致；
- 2、应付职工薪酬较年初减少46.74%，主要系报告期内支付职工薪酬所致；
- 3、报告期内税金及附加较上年同期减少39.61%，主要系上年度营改增影响所致；
- 4、报告期内营业外收入较上年同期减少96.06%，主要系报告期内非流动资产处置收益减少所致；
- 5、报告期内营业外支出较上年同期增加4171.44%，主要系控股子公司云浮易世达对不符合资源综合利用增值税即征即退部分转回所致；
- 6、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少45.68%，主要系全资子公司格尔木神光回款减少所致；
- 7、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少57.79%，主要系公司业务减少，控制资金支付所致；
- 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.93%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
- 9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加444.58%，主要系偿还固定资产欠款支出所致；
- 10、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期增加34.15%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少121.13%，主要系去年同期根据公司资金安排降低理财产品比重所致；
- 11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少33.75%，主要系本期未进行现金分红所致。

### 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1,857.41万元，同比减少19.70%，其中余热发电相关业务收入873.71万元，占比47.04%，光伏发电相关业务收入983.70万元，占比52.96%；营业利润为-1,214.13万元，同比减少亏损8.54%；归属于上市公司股东净利润为-1,242.39万元，基本每股收益-0.11元，均与上年度基本持平。报告期内，受国内水泥余热发电市场影响，新项目、在执行余热发电项目减少影响，相关收入减少；报告期内公司就湖北项目与业主重新调整原有双方合作模式，合同能源管理较去年同期由亏转盈；光伏发电业务受天气和限电影响，收入较去年同期减少。

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

(1) 诉讼风险

作为国内余热发电业务的专业技术服务企业，公司在开展投资、工程业务过程中，可能面临境内外法人或自然人的法律纠纷或诉讼。目前，公司与深圳市科陆能源服务有限公司的诉讼尚在审理中，其审理结果尚存在不确定性。另外，不排除公司未来还可能面临其他诉讼事项的风险，公司将积极采取应对措施，合法、合规解决相关法律纠纷或诉讼。

(2) 余热发电业务市场风险

受全球经济下行及国家宏观经济政策的影响，余热发电业务国内市场不断萎缩，难以承接到新的项目；严峻的国内市场环境迫使竞争对手纷纷转战国际市场，也由此加剧了海外市场的竞争。虽然公司将主动调整竞争策略，加大市场开发力度，但不排除无法实现突破的风险。

(3) 光伏行业限电或弃电风险

为解决西部地区光伏发电弃光严重的问题，2016年光伏发电装机规模已经向中东部区域转移，绿证交易政策也有助于发电企业的资金回流，这在一定程度上会使弃光率下降，但是没有从根本上解决问题。公司位于格尔木的光伏电站将紧跟政策，随时调整生产及管理方法，尽力减少限电损失。

(4) 新业务拓展不成功风险

公司余热发电业务市场增长有限；并网光伏发电业务仅有格尔木神光电站，且受到西部弃光限电的不利影响，上述两大主营业务支撑公司业绩的压力较大。未来，通过收购主业相关的、较成熟的、具有一定规模的标的，以快速充实公司的收入和利润，仍将是公司夯实业务、拓展新的增长点的重要方式。同时，公司也将加大力度通过其它途径寻找新的业务增长点。但在具体实施过程中，可能面临寻找不到合适标的、业绩承诺难以实现、并购后难以有效整合等情况而导致重组不成功，也可能通过其它途径寻找不到新的业务增长点。如不能尽早寻找到新的业务增长点，公司经营业绩将面临较大压力。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与海南亚希投资有限公司、海南亚希装饰工程有限公司、洋浦嘉润实业有限公司以及刘里签订了《执行和解及股权转让协议》。	2017年03月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203245016?announceTime=2017-03-31 15:58">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203245016?announceTime=2017-03-31 15:58</a>
公司与深圳市科陆能源服务有限公司的建设工程施工合同纠纷一案已于2017年3月8日开庭审理，目前法院暂未做判决。	2017年02月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203090211?announceTime=2017-02-17 11:42">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203090211?announceTime=2017-02-17 11:42</a>



#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、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		77,779.78				本季度投入募集资金总额		0			
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		48,257.19			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额比例		0.00%			
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											
补充流动资金	否	8,000	8,000		8,000	100.00%	2010年11月01日			是	否
湖北世纪新峰合同能源管理项目	否	7,760	7,760		7,773.94	100.00%	2013年01月01日	236.84	-899.24	否	否
易世达科技园研发中心项目	否	5,071	5,071		5,070.95	100.00%	2018年06月30日			否	否
承诺投资项目小计	--	20,831	20,831		20,844.89	--	--	236.84	-899.24	--	--
超募资金投向											
喀什飞龙合同能源管理项目	否	3,600	3,600		3,612.3	100.00%	2014年06月09日	-33.69	97.68	否	否
格尔木神光新能源有限公司	否	23,800	23,800		23,800	100.00%	2014年11月01日	-466.29	4,965.52	否	否
超募资金投向小计	--	27,400	27,400		27,412.3	--	--	-499.98	5,063.2	--	--

合计	--	48,231	48,231	0	48,257.19	--	--	-263.14	4,163.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、易世达科技园—研发中心项目：土建主体工程已结束，公司将根据战略发展的实际需要，对原招股说明书中的研发项目进行充分论证和调整，并履行必要的审批程序。2015 年度经减值测试计提了资产减值准备，2016 年度接管了已建成车间。2、湖北世纪新峰合同能源管理项目：以前年度业主对水泥生产线进行系统升级改造，导致余热参数发生变化并且无法满足原项目的设计要求；2017 年度公司与业主双方调整合作模式，盈利情况好转。3、喀什飞龙合同能源管理项目：受季节性停工、停产及节假日等因素影响，余热发电运转率不足，导致无法达到预期效益。4、格尔木神光新能源有限公司：1—3 月底，格尔木天气多为阴雨天气，严重影响发电，加之当地限电状况没有改善，导致发电收入未达预期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司全资子公司山东石大节能工程有限公司于 2013 年 8 月 1 日完成对全资子公司湖北易世达新能源有限责任公司的吸收合并，湖北易世达法人主体注销，由山东石大负责募集资金投资项目“湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目”的运营。（详见公司公告：2013-035）</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园-研发中心项目款项 1,189.64 万元。2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,189.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关资金已完成置换。2、2014 年 12 月 16 日，公司使用自有资金替代未到期募集资金定期存款向神光新能源有限公司支付格尔木神光新能源有限公司的部分股权转让款 4000 万元，于 2015 年 1 月完成置换。</p>										
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

本报告期，归属于上市公司股东的净利润为亏损；至下一报告期公司是否能改善业绩情况，尚存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

## 八、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。

## 九、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

2017 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	213,875,516.01	250,006,948.37
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	28,392,623.76	24,185,628.00
应收账款	96,691,908.14	88,964,294.42
预付款项	1,803,451.56	2,095,653.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,134,217.43	852,856.66
应收股利		
其他应收款	7,252,416.13	6,557,145.62
买入返售金融资产		
存货	128,042,268.90	137,543,270.24
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	347,395,414.19	349,042,108.09
流动资产合计	824,587,816.12	859,247,905.32
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	10,215,260.51	10,529,890.83
投资性房地产		
固定资产	578,644,670.53	585,551,302.52
在建工程	53,192,875.66	53,192,875.66
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	153,936,205.71	159,163,984.78
开发支出		
商誉	920,299.19	920,299.19
长期待摊费用	864,719.00	917,475.73
递延所得税资产	1,703,909.81	1,790,944.90
其他非流动资产	62,868,608.87	62,868,608.87
非流动资产合计	862,346,549.28	874,935,382.48
资产总计	1,686,934,365.40	1,734,183,287.80
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		
应付账款	95,480,127.06	124,936,392.32
预收款项	70,225,813.56	70,118,171.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,501,001.22	2,818,053.15
应交税费	8,712,001.06	11,204,338.77

应付利息	670,006.94	670,006.94
应付股利		
其他应付款	3,058,553.11	3,003,253.02
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	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	204,647,502.95	237,750,215.54
非流动负债：		
长期借款	422,500,000.00	422,500,000.00
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	12,000,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债	8,563,830.61	8,597,282.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,063,830.61	443,097,282.94
负债合计	647,711,333.56	680,847,498.48
所有者权益：		
股本	118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,233,357.58	811,233,357.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,446,911.14	24,446,911.14
一般风险准备		
未分配利润	67,359,831.24	79,783,703.84
归属于母公司所有者权益合计	1,021,040,099.96	1,033,463,972.56
少数股东权益	18,182,931.88	19,871,816.76
所有者权益合计	1,039,223,031.84	1,053,335,789.32
负债和所有者权益总计	1,686,934,365.40	1,734,183,287.80

法定代表人：刘振东

主管会计工作负责人：陈祥强

会计机构负责人：周树旺

## 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	167,674,173.96	177,214,732.77
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	20,792,623.76	16,290,000.00
应收账款	47,611,929.00	51,818,673.18
预付款项	1,666,338.88	1,872,702.86
应收利息	1,134,217.43	832,071.84
应收股利	1,382,100.00	
其他应收款	3,609,697.76	2,777,702.17
存货	127,910,961.86	137,389,964.78
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	321,919,231.22	321,243,188.31
流动资产合计	693,701,273.87	709,439,035.91
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	423,855,260.51	424,169,890.83
投资性房地产		

固定资产	6,452,410.89	6,968,336.00
在建工程	53,192,875.66	53,192,875.66
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	31,308,303.72	31,554,809.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	514,808,850.78	515,885,912.34
资产总计	1,208,510,124.65	1,225,324,948.25
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	85,486,099.60	94,142,491.28
预收款项	70,225,813.56	70,118,171.34
应付职工薪酬	1,218,800.68	2,278,494.56
应交税费	900,059.80	702,822.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,678,258.99	12,749,708.15
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	170,509,032.63	179,991,687.51
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	12,000,000.00	12,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,000,000.00	12,000,000.00
负债合计	182,509,032.63	191,991,687.51
所有者权益：		
股本	118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,233,357.58	811,233,357.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,446,911.14	24,446,911.14
未分配利润	72,320,823.30	79,652,992.02
所有者权益合计	1,026,001,092.02	1,033,333,260.74
负债和所有者权益总计	1,208,510,124.65	1,225,324,948.25

### 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	18,574,056.67	23,130,828.05
其中：营业收入	18,574,056.67	23,130,828.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,712,357.38	36,600,615.18

其中：营业成本	14,086,507.02	19,784,797.94
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		
税金及附加	392,209.74	649,501.63
销售费用	797,777.70	874,965.17
管理费用	9,324,434.79	8,391,694.36
财务费用	5,314,448.30	6,095,200.10
资产减值损失	796,979.83	804,455.98
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）	-3,041.29	194,982.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-314,630.32	-1,264,243.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,141,342.00	-13,274,804.46
加：营业外收入	50,783.32	1,287,418.93
其中：非流动资产处置利得		850,260.53
减：营业外支出	640,716.04	15,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,731,274.72	-12,002,385.53
减：所得税费用	53,582.76	175,907.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,784,857.48	-12,178,292.76
归属于母公司所有者的净利润	-12,423,872.60	-12,420,774.48
少数股东损益	-360,984.88	242,481.72
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	-12,784,857.48	-12,178,292.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,423,872.60	-12,420,774.48
归属于少数股东的综合收益总额	-360,984.88	242,481.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.11	-0.11
(二)稀释每股收益	-0.11	-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：刘振东

主管会计工作负责人：陈祥强

会计机构负责人：周树旺

#### 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	20,540.00	4,170,763.80
减：营业成本	719,994.79	3,396,819.02
税金及附加	100,351.45	597,042.62

销售费用	797,777.70	874,965.17
管理费用	6,657,513.75	5,718,635.31
财务费用	-607,874.30	-1,192,686.78
资产减值损失	885,565.69	805,013.32
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）	1,200,620.36	1,612,782.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-314,630.32	-1,264,243.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,332,168.72	-4,416,242.19
加：营业外收入		850,260.53
其中：非流动资产处置利得		850,260.53
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）	-7,332,168.72	-3,565,981.66
减：所得税费用		-120,752.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,332,168.72	-3,445,229.66
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	-7,332,168.72	-3,445,229.66
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	16,297,949.13	30,005,706.88
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	50,783.32	
收到其他与经营活动有关的现金	842,049.48	2,090,090.66
经营活动现金流入小计	17,190,781.93	32,095,797.54
购买商品、接受劳务支付的现金	8,444,905.37	20,007,796.73
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	9,356,792.30	11,362,870.67
支付的各项税费	3,663,762.25	2,550,338.91
支付其他与经营活动有关的现金	4,860,413.14	4,109,413.58
经营活动现金流出小计	26,325,873.06	38,030,419.89
经营活动产生的现金流量净额	-9,135,091.13	-5,934,622.35
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	311,589.03	1,459,226.02
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	276,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	276,311,589.03	301,459,226.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,882,300.00	3,834,550.00
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	275,000,000.00	205,000,000.00
投资活动现金流出小计	295,882,300.00	208,834,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,570,710.97	92,624,676.02
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		
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	7,357,962.50	11,105,965.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,327,900.00	1,362,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,357,962.50	11,105,965.28
筹资活动产生的现金流量净额	-7,357,962.50	-11,105,965.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,667.76	-29,541.42
五、现金及现金等价物净增加额	-36,131,432.36	75,554,546.97
加：期初现金及现金等价物余额	196,524,839.63	270,157,105.51
六、期末现金及现金等价物余额	160,393,407.27	345,711,652.48

## 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	7,447,992.69	8,660,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	681,866.86	2,001,292.44
经营活动现金流入小计	8,129,859.55	10,661,292.44
购买商品、接受劳务支付的现金	7,153,283.44	17,768,480.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6,569,906.77	7,689,168.68
支付的各项税费	168,503.79	748,718.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,435,607.28	3,398,459.09
经营活动现金流出小计	17,327,301.28	29,604,826.90
经营活动产生的现金流量净额	-9,197,441.73	-18,943,534.46

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	133,150.68	2,877,026.02
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	257,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	257,133,150.68	302,877,026.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	408,600.00	3,834,550.00
投资支付的现金		
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	257,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	257,408,600.00	203,834,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-275,449.32	99,042,476.02
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		2,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		2,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,360,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,667.76	-29,541.42
五、现金及现金等价物净增加额	-9,540,558.81	77,709,400.14



加：期初现金及现金等价物余额	123,732,624.03	174,263,055.81
六、期末现金及现金等价物余额	114,192,065.22	251,972,455.95

## 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。