



广东雪莱特光电科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人柴国生、主管会计工作负责人柴华及会计机构负责人(会计主管人员)汤浩声明：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

公司是否需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  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 190,976,930.10   | 206,399,421.08   | -7.47%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 12,474,556.17    | 7,731,577.17     | 61.35%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,329,537.47     | 1,158,564.01     | 705.27%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -23,725,995.10   | -27,397,634.89   | 13.40%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.02             | 0.01             | 100.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.02             | 0.01             | 100.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.17%            | 0.76%            | 0.41%        |
|                           | 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）                    | 2,539,199,591.67 | 2,211,716,533.07 | 14.81%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,069,687,680.48 | 1,059,319,781.11 | 0.98%        |

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）                   | 83,928.90    |    |
| 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） | 3,307,560.23 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 164,822.33   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 239,577.49   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 625,521.39   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 25,348.86    |    |
| 合计  | 3,145,018.70 | -- |

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       | 53,852      | 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          |
| 柴国生               | 境内自然人       | 33.42%                | 244,052,938 | 183,039,703  | 质押      | 190,960,000 |
| 陈建顺               | 境内自然人       | 11.32%                | 82,676,298  | 81,713,898   | 质押      | 78,800,000  |
| 洗树忠               | 境内自然人       | 2.93%                 | 21,429,578  | 16,072,183   | 质押      | 13,550,000  |
| 王毅                | 境内自然人       | 2.17%                 | 15,818,468  | 0            | 质押      | 4,950,000   |
| 陈建通               | 境内自然人       | 1.71%                 | 12,456,264  | 0            | 质押      | 12,440,000  |
| 王朝晖               | 境内自然人       | 1.07%                 | 7,844,122   | 0            | 质押      | 5,662,712   |
| 叶汉佳               | 境内自然人       | 0.83%                 | 6,037,500   | 0            | 质押      | 6,000,000   |
| 黄云龙               | 境内自然人       | 0.82%                 | 6,000,000   | 0            |         |             |
| 漳州市银福伟业投资有限公司     | 境内非国有法人     | 0.68%                 | 4,983,190   | 0            | 质押      | 4,983,186   |
| 简为                | 境内自然人       | 0.45%                 | 3,320,280   | 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          |              |         |             |
| 柴国生               | 61,013,235  | 人民币普通股                | 61,013,235  |              |         |             |
| 王毅                | 15,818,468  | 人民币普通股                | 15,818,468  |              |         |             |
| 陈建通               | 12,456,264  | 人民币普通股                | 12,456,264  |              |         |             |
| 王朝晖               | 7,844,122   | 人民币普通股                | 7,844,122   |              |         |             |
| 叶汉佳               | 6,037,500   | 人民币普通股                | 6,037,500   |              |         |             |
| 黄云龙               | 6,000,000   | 人民币普通股                | 6,000,000   |              |         |             |
| 洗树忠               | 5,357,395   | 人民币普通股                | 5,357,395   |              |         |             |
| 漳州市银福伟业投资有限公司     | 4,983,190   | 人民币普通股                | 4,983,190   |              |         |             |
| 简为                | 3,320,280   | 人民币普通股                | 3,320,280   |              |         |             |

|                             |  |        |           |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 刘学锋                         | 3,000,000  | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 1、股东王毅为柴国生的妹夫，是其一致行动人；2、股东陈建通为陈建顺的哥哥，是其一致行动人；3、漳州市银福伟业投资有限公司系陈建顺控制的企业，是其一致行动人；4、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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） | 股东简为通过招商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份 3,320,280 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据报告期末较年初增加47.52%，主要系报告期末客户采用商业承兑汇票结算方式增加所致。
2. 商誉报告期末较年初增加140.58%，主要系报告期末并购深圳市卓誉自动化科技有限公司100%股权形成所致。
3. 预收账款报告期末较年初增加30.78%，主要系报告期末将深圳市卓誉自动化科技有限公司的预收账款合并所致。
4. 应付利息报告期末较年初减少45.67%，主要系报告期末应计提的应付利息减少所致。
5. 其他应付款报告期末较年初增加1015.92%，主要系报告期末收购深圳市卓誉自动化科技有限公司100%股权未支付对价款所致。
6. 递延所得税负债报告期末较年初增加43.15%，主要系报告期末收购深圳市卓誉自动化科技有限公司100%股权所形成的递延所得税负债增加。
7. 财务费用报告期末较上年同期增加46.40%，主要系本报告期公司银行借款增加所导致银行利息支出增加。
8. 资产减值损失报告期末较上年同期减少78.93%，主要系本报告期应收账款计提的坏账准备减少所致。
9. 投资收益报告期末较上年同期减少90.85%，主要系本报告期投资收益项目较去年同期减少所致。
10. 其他收益报告期末较上年同期增加189.43%，主要系本报告期收到孙公司软件退税款增加所致。
11. 营业外收入报告期末较上年同期增加387.13%，主要系本报告期收到部分赔偿款所致。
12. 营业外支出报告期末较上年同期增加183.96%，主要系本报告期新增子公司企业所得税滞纳金支出所致。
13. 投资活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期增加141.43%，主要系本报告期投资支付的现金减少所致。
14. 筹资活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期减少141.67%，主要系本报告期偿还债务支付的现金增加所致。

### 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、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

2018年1月，公司收到中国证监会《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]178号），公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过。2018年2月，卓誉自动化就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，卓誉自动化100%股权已全部过户至雪莱特名下，卓誉自动化变更为雪莱特全资子公司。

2018年3月，因原签字注册会计师已到退休年龄，大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师由徐德、李轶芳变更为李轶芳、何萍辉。

2018年3月，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》。公司拟在广东顺德农村商业银行股份有限公司南海千灯湖分理处开立募集资金专用账户。

2018年4月，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》。为便于公司募集资金管理和使用，公司已将开立的募集资金专用账户开户行由广东顺德农村商业银行股份有限公司南海千灯湖分理处变更为广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行。并与广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行、平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至本报告报出日，公司正在申请办理发行股份的登记及上市相关事宜。

## 2、富顺光电签订日常经营重大合同的进展情况

(1) 2016年8月，富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）与南京荣悦电子科技有限公司签署了充电桩《购销合同》，南京荣悦电子科技有限公司向富顺光电采购60KW直流充电桩2,500台，每台结算单价4.20万元，合计总金额为1.05亿元。截至本报告期末，富顺光电已按合同相关约定进行有序生产，已出货780台，已确认收入3,276万元。

(2) 2016年10月，富顺光电与嘉旅（北京）新能源汽车租赁有限公司签署了充电桩《销售合同》，嘉旅（北京）新能源汽车租赁有限公司向富顺光电采购FSEV-DCY15/500-A1移动式直流充电桩20,000台，每台结算单价1.05万元，合计总金额为2.10亿元。截至本报告期末，富顺光电已按合同相关约定进行有序生产，已出货1,213台，已确认收入1,273.65万元。

(3) 富顺光电与漳州市南靖县人民政府于2017年2月20日签订了《战略合作框架协议书》（以下简称“战略合作协议”），富顺光电出资开展电动汽车充电桩项目建设及运营。建设内容主要包括不少于2,000个公共充电桩。自战略合作协议签订以来，富顺光电积极推进项目建设。2017年6月，富顺光电以自有资金1,000万元在南靖县投资设立全资子公司福建恒顺智能科技有限公司（以下简称“恒顺智能”），作为战略合作协议项目实施的主体，全面负责项目的建设事宜。截至本报告报出日，富顺光电、恒顺智能正在积极推进上述事项，目前暂未签署具体项目合作协议。

(4) 2017年11月，富顺光电与福建元隆智能科技有限公司签署了充电桩《购销合同》，福建元隆智能科技有限公司向富顺光电采购FSEV-DCL120/750/12-A3直流充电桩2,500台，每台结算单价6万元，合计总金额为1.50亿元。截至本报告期末，富顺光电已按合同相关约定进行有序生产，已出货0台，已确认收入0万元。

## 3、限售股份上市流通事项

本次解除限售的股份数量为51,128,504股，申请解除股份限售的股东人数为19名，系公司发行股份收购富顺光电科技股份有限公司股权并募集配套资金的部分有限售条件股份。截至本报告报出日，该部分有限售条件股解除限售手续已办理完毕，相关股票已于2018年3月12日上市流通。

| 重要事项概述                 | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|------------------------|-------------|---|
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 | 2018年01月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-011《关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告》    |
|                        | 2018年01月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》                           |
|                        | 2018年01月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-012《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订情况的说明公告》   |
|                        | 2018年03月02日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-020《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》   |
|                        | 2018年03月23日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-030《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项变更签字注册会计师的公告》 |
|                        | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-031《关于发行股份及支付现金                           |

|                     |             |  |
|---------------------|-------------|--|
|                     |             | 购买资产并募集配套资金事项实施的进展公告》  |
|                     | 2018年03月30日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2018-038《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》               |
|                     | 2018年04月18日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2018-045《关于变更募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》               |
|                     | 2018年04月24日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2018-045《关于变更募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》               |
| 富顺光电签订日常经营重大合同的进展情况 | 2016年08月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-004《关于转让参股公司股份的公告》                            |
|                     | 2016年10月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-097《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》                       |
|                     | 2017年02月23日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-008《关于子公司与漳州市南靖县人民政府签订<战略合作框架协议书>的公告》         |
|                     | 2017年06月10日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-069《关于子公司富顺光电科技股份有限公司对外投资暨签订<战略合作框架协议书>的进展公告》 |
|                     | 2017年11月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-140《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》                       |
| 限售股份上市流通事项          | 2018年03月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2018-024《关于限售股份上市流通的提示性公告》                         |

### 三、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。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

|                                |  |   |         |
|--------------------------------|--|---|---------|
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 0.00%  | 至 | 50.00%  |
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 1,498.8  | 至 | 2,248.2 |
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)     | 1,498.8  |   |         |
| 业绩变动的的原因说明                     | 公司主营业务结构优化调整,深圳市卓誉自动化科技有限公司纳入合并报表范围,整体净利润水平得到有效提升。 |   |         |

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

2018 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                   | 124,851,726.60   | 173,793,364.89   |
| 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                   | 58,848,287.94    | 39,890,424.87    |
| 应收账款                   | 647,933,450.34   | 550,362,123.17   |
| 预付款项                   | 45,504,576.05    | 49,471,484.06    |
| 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                  | 47,073,028.43    | 48,459,417.05    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 536,354,627.77   | 536,839,551.74   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 32,615,958.05    | 27,217,149.36    |
| 流动资产合计                 | 1,493,181,655.18 | 1,426,033,515.14 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 9,034,894.48     | 9,758,253.76     |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 271,526,588.11   | 274,421,342.09   |
| 在建工程                   | 8,007,559.77     | 7,882,792.99     |
| 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                   | 95,333,357.08    | 75,620,227.45    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 412,326,276.21   | 171,386,734.95   |
| 长期待摊费用                 | 9,779,598.01     | 9,969,776.32     |
| 递延所得税资产                | 14,713,782.48    | 13,549,585.20    |
| 其他非流动资产                | 220,295,880.35   | 218,094,305.17   |
| 非流动资产合计                | 1,046,017,936.49 | 785,683,017.93   |
| 资产总计                   | 2,539,199,591.67 | 2,211,716,533.07 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 600,100,000.00   | 610,355,008.00   |
| 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                   | 54,295,165.35    | 69,222,875.11    |
| 应付账款                   | 234,641,533.69   | 216,221,993.10   |
| 预收款项                   | 57,095,348.68    | 43,656,045.47    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 12,737,085.89    | 14,643,875.25    |
| 应交税费                   | 14,000,274.99    | 12,925,689.38    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 827,626.00       | 1,523,229.64     |
| 应付股利        | 570,715.00       | 742,285.00       |
| 其他应付款       | 355,867,890.88   | 31,890,148.65    |
| 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     |                  |                  |
| 持有待售的负债     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,686,921.86    | 63,004,016.79    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,393,822,562.34 | 1,064,185,166.39 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 39,417,190.10    | 47,273,998.53    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 30,180,198.99    | 36,021,452.09    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        | 2,509,500.00     | 2,509,500.00     |
| 递延收益        | 4,623,099.33     | 3,919,599.33     |
| 递延所得税负债     | 10,485,671.51    | 7,325,028.60     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 87,215,659.93    | 97,049,578.55    |
| 负债合计        | 1,481,038,222.27 | 1,161,234,744.94 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 730,241,172.00   | 730,241,172.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 138,569,683.48   | 140,682,818.95   |
| 减：库存股       | 8,764,132.50     | 8,764,132.50     |
| 其他综合收益      | 12,506.03        | 6,027.36         |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 27,899,129.18    | 27,899,129.18    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 181,729,322.29   | 169,254,766.12   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,069,687,680.48 | 1,059,319,781.11 |
| 少数股东权益        | -11,526,311.08   | -8,837,992.98    |
| 所有者权益合计       | 1,058,161,369.40 | 1,050,481,788.13 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,539,199,591.67 | 2,211,716,533.07 |

法定代表人：柴国生

主管会计工作负责人：柴华

会计机构负责人：汤浩

## 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                   | 102,306,451.60 | 140,188,178.56 |
| 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                   | 4,519,939.57   | 2,822,885.32   |
| 应收账款                   | 179,240,283.10 | 172,336,024.70 |
| 预付款项                   | 7,380,587.29   | 5,949,292.22   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 244,324,338.92 | 143,752,906.98 |
| 存货                     | 100,083,769.18 | 103,969,783.67 |
| 持有待售的资产                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 11,137,238.08  | 12,310,622.96  |
| 流动资产合计                 | 648,992,607.74 | 581,329,694.41 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 916,577,383.91 | 617,138,232.01 |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 115,742,462.50   | 117,720,874.03   |
| 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                   | 16,574,143.88    | 16,931,586.40    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,009,056.36     | 2,234,115.56     |
| 递延所得税资产                | 7,092,226.07     | 6,659,511.13     |
| 其他非流动资产                | 217,859,844.69   | 215,435,045.51   |
| 非流动资产合计                | 1,280,855,117.41 | 981,119,364.64   |
| 资产总计                   | 1,929,847,725.15 | 1,562,449,059.05 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 463,600,000.00   | 408,855,008.00   |
| 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                   | 31,526,504.40    | 29,660,302.16    |
| 应付账款                   | 121,036,777.03   | 126,518,390.71   |
| 预收款项                   | 14,595,714.99    | 15,503,066.39    |
| 应付职工薪酬                 | 4,093,325.89     | 5,341,916.28     |
| 应交税费                   | 968,026.10       | 2,479,594.43     |
| 应付利息                   | 827,626.00       | 1,523,229.64     |
| 应付股利                   | 368,715.00       | 540,285.00       |
| 其他应付款                  | 348,472,831.49   | 18,837,214.22    |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 26,654,668.86    | 26,301,827.73    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,012,144,189.76 | 635,560,834.56   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 11,129,627.55    | 12,103,302.82    |
| 应付债券                   |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      | 30,180,198.99    | 36,021,452.09    |
| 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    | 41,309,826.54    | 48,124,754.91    |
| 负债合计       | 1,053,454,016.30 | 683,685,589.47   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 730,241,172.00   | 730,241,172.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 138,484,881.31   | 140,598,016.78   |
| 减：库存股      | 8,764,132.50     | 8,764,132.50     |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 27,899,129.18    | 27,899,129.18    |
| 未分配利润      | -11,467,341.14   | -11,210,715.88   |
| 所有者权益合计    | 876,393,708.85   | 878,763,469.58   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,929,847,725.15 | 1,562,449,059.05 |

### 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  | 190,976,930.10 | 206,399,421.08 |
| 其中：营业收入  | 190,976,930.10 | 206,399,421.08 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 188,834,904.44 | 206,735,631.19 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本                | 139,018,741.25 | 147,842,538.07 |
| 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                  | 1,644,768.65   | 1,394,610.43   |
| 销售费用                   | 15,539,445.52  | 15,616,052.31  |
| 管理费用                   | 20,784,903.93  | 28,194,855.27  |
| 财务费用                   | 10,470,177.62  | 7,151,553.24   |
| 资产减值损失                 | 1,376,867.47   | 6,536,021.87   |
| 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）        | 469,378.45     | 5,129,975.90   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 304,556.12     | -170,762.56    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 83,928.90      | -171,882.91    |
| 其他收益                   | 8,090,547.28   | 2,795,311.19   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 10,785,880.29  | 7,417,194.07   |
| 加：营业外收入                | 1,884,297.54   | 386,813.92     |
| 减：营业外支出                | 1,636,807.05   | 576,417.53     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 11,033,370.78  | 7,227,590.46   |
| 减：所得税费用                | 2,478,357.32   | 1,689,071.13   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 8,555,013.46   | 5,538,519.33   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,555,013.46   | 5,538,519.33   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 12,474,556.17  | 7,731,577.17   |
| 少数股东损益                 | -3,919,542.71  | -2,193,057.84  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 12,703.27      | -12,811.38     |



|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 6,478.67      | -6,533.80     |
| （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                | 6,478.67      | -6,533.80     |
| 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                       | 6,478.67      | -6,533.80     |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 6,224.60      | -6,277.58     |
| 七、综合收益总额                           | 8,567,716.73  | 5,525,707.95  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 12,481,034.84 | 7,718,765.79  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -3,913,318.11 | -2,193,057.84 |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.02          | 0.01          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.02          | 0.01          |

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：柴国生

主管会计工作负责人：柴华

会计机构负责人：汤浩

#### 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                            | 99,363,103.46 | 106,918,205.08 |
| 减：营业成本                            | 84,392,430.56 | 86,983,323.20  |
| 税金及附加                             | 967,679.36    | 605,339.03     |
| 销售费用                              | 4,836,247.67  | 5,682,665.72   |
| 管理费用                              | 5,115,699.25  | 9,182,977.02   |
| 财务费用                              | 6,847,062.14  | 2,744,456.95   |
| 资产减值损失                            | 553,800.97    | 2,601,006.54   |
| 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）                   | 903,583.71    | 5,129,975.90   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | 836,930.68    | -170,762.56    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                 | 84,891.62     | -32,371.55     |
| 其他收益                              | 328,560.00    | 63,000.00      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | -2,032,781.16 | 4,279,040.97   |
| 加：营业外收入                           | 1,875,827.22  | 209,736.51     |
| 减：营业外支出                           | 532,386.26    | 548,402.37     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | -689,340.20   | 3,940,375.11   |
| 减：所得税费用                           | -432,714.94   | 546,828.36     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | -256,625.26   | 3,393,546.75   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）            | -256,625.26   | 3,393,546.75   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）            |               |                |
| 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                           | -256,625.26 | 3,393,546.75 |
| 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               | 128,293,982.85 | 188,836,105.08 |
| 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                      | 8,929,867.00   | 5,556,683.86   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 47,899,521.27  | 16,717,123.14  |
| 经营活动现金流入小计                | 185,123,371.12 | 211,109,912.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 136,537,013.59 | 176,948,076.33 |
| 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           | 36,156,588.35  | 25,480,450.54  |
| 支付的各项税费                   | 14,063,010.68  | 16,485,323.17  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,092,753.60  | 19,593,696.93  |
| 经营活动现金流出小计                | 208,849,366.22 | 238,507,546.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -23,725,995.10 | -27,397,634.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 81,301,200.00  | 73,654,760.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 164,822.33     | 5,300,738.46   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,433.20      | 11,490.50      |
| 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            | 4,106,766.20   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 85,669,221.73  | 78,966,988.96  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,057,330.08   | 6,802,777.25   |
| 投资支付的现金                   | 39,500,000.00  | 168,973,560.00 |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 45,557,330.08  | 175,776,337.25 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | 40,111,891.65  | -96,809,348.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 1,225,000.00   | 700,000.00     |
| 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           | 202,600,000.00 | 217,427,824.00 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 11,181,861.09  | 5,388,387.58   |
| 筹资活动现金流入小计          | 215,006,861.09 | 223,516,211.58 |
| 偿还债务支付的现金           | 221,184,363.33 | 18,341,360.73  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 9,728,834.76   | 4,937,812.36   |
| 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      | 62,302,065.57  | 12,538,712.56  |
| 筹资活动现金流出小计          | 293,215,263.66 | 35,817,885.65  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -78,208,402.57 | 187,698,325.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -28,136.75     | -1,672.95      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -61,850,642.77 | 63,489,669.80  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 110,479,281.52 | 443,899,468.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 48,628,638.75  | 507,389,137.98 |

## 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 | 82,579,262.64  | 101,570,421.93 |
| 收到的税费返还        | 8,864,411.34   | 5,138,849.56   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,876,269.93  | 3,268,052.92   |
| 经营活动现金流入小计     | 126,319,943.91 | 109,977,324.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,331,066.12  | 82,653,303.32  |
| 支付给职工以及为职工支付的  | 17,194,488.35  | 9,911,855.70   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 现金                        |                |                |
| 支付的各项税费                   | 2,073,514.49   | 7,461,771.73   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 110,765,823.72 | 11,230,076.31  |
| 经营活动现金流出小计                | 208,364,892.68 | 111,257,007.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -82,044,948.77 | -1,279,682.65  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 66,511,200.00  | 73,654,760.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 66,653.03      | 5,300,738.46   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,433.20      | 11,490.50      |
| 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                | 66,674,286.23  | 78,966,988.96  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,387,344.50   | 330,757.30     |
| 投资支付的现金                   | 28,500,000.00  | 169,733,560.00 |
| 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                | 30,887,344.50  | 170,064,317.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 35,786,941.73  | -91,097,328.34 |
| 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                 | 202,600,000.00 | 135,369,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 7,430,691.09   | 5,388,387.58   |
| 筹资活动现金流入小计                | 210,030,691.09 | 140,757,387.58 |
| 偿还债务支付的现金                 | 149,631,294.11 | 867,421.03     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 6,381,225.81   | 2,227,414.92   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 62,302,065.57  | 5,479,888.56   |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 218,314,585.49 | 8,574,724.51   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -8,283,894.40  | 132,182,663.07 |
| 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     | -54,541,901.44 | 39,805,652.08  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 88,809,913.14  | 39,797,498.64  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 34,268,011.70  | 79,603,150.72  |

## 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。