



浙江向日葵光能科技股份有限公司

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。

公司负责人俞相明、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主管人员)邱代燕声明：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
营业总收入（元）	191,609,492.56	191,705,081.93	-0.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,641,957.21	-25,760,852.41	50.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,279,107.07	-28,654,399.90	40.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,962,436.05	-89,189,967.50	-170.59%
基本每股收益（元/股）	-0.030	-0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.030	-0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	-2.99%	-2.00%	-0.99%
	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）	2,497,191,665.42	2,695,680,963.72	-7.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,274,490,839.98	1,314,007,847.64	-3.01%

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,698,167.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,017.38	
合计	1,637,149.86	--

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、汇率波动的风险

未来公司产品部分仍将销往海外,使用外汇结算,因此,汇率波动对公司经营产生较大风险。公司已采取多种货币结算、外汇套期保值、远期外汇交易等多种措施来规避汇率波动的风险,但仍不能排除汇率波动风险对公司利润总额带来一定的影响。

2、政策风险

公司仍有部分产品出口,因此各国采取的贸易政策措施对公司经营有一定的影响。为此,公司积极开拓新兴市场及国内市场,深化产业链,最大限度地规避政策变动所带来的风险。

3、应收账款回收风险

目前公司内销占比较大,受政策影响,部分光伏企业可能会出现资金紧张,导致付款期延长,若存在上述情况,公司应收账款将存在回收风险。为此,公司将严格控制风险,对客户进行资信调查,制定合理信用政策,加强合同管理,建立催款责任制等措施,以减少客户资金紧张对公司业绩的影响。

4、对外担保的风险

公司董事会于2015年8月25日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于继续为绍兴县新联喷织有限公司等五家公司提供担保的议案》,同意继续为新联、荣盛、绿洲、骏联提供银行贷款连带责任保证担保,以上担保由庆盛为本公司提供反担保,上述担保总额8,200万元。2016年,新联、荣盛、绿洲、骏联、庆盛破产申请已由绍兴市柯桥区人民法院受理,本公司为新联、荣盛、绿洲、骏联提供的实际担保发生余额为7,200万元,公司已启动债权申报,以减少损失,相关政府部门就担保债权处置工作正在进行积极协调,公司对该事项已计提37,675,942.53元预计负债。截至报告期末,破产清算工作尚未完成。公司将全面关注被担保单位破产事件的进展,协调各方关系,尽最大努力维护公司和全体股东的利益。

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		109,706	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
吴建龙	境内自然人	17.37%	194,495,217	0	质押	183,299,880
浙江盈準投资股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	15,279,000	0	质押	15,279,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	11,135,200	0		
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 1 号集合资产管理计划	其他	0.68%	7,623,600	0		
周梦樞	境内自然人	0.58%	6,479,882	0		
上海万钲祥金属材料公司	境内非国有法人	0.56%	6,280,000	0		

上海锦汇稀贵金属有限公司		0.46%	5,157,200	0	
上海初旦金属材料有限公司	境内非国有法人	0.44%	4,924,030	0	
苏州海亮房地产有限公司	境内非国有法人	0.39%	4,372,656	0	
周建禄	境内自然人	0.36%	4,000,000	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		
吴建龙	194,495,217	人民币普通股	194,495,217		
浙江盈准投资股份有限公司	15,279,000		15,279,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	11,135,200		11,135,200		
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 1 号集合资产管理计划	7,623,600		7,623,600		
周梦樞	6,479,882		6,479,882		
上海万钲祥金属材料有限公司	6,280,000		6,280,000		
上海锦汇稀贵金属有限公司	5,157,200		5,157,200		
上海初旦金属材料有限公司	4,924,030		4,924,030		
苏州海亮房地产有限公司	4,372,656		4,372,656		
周建禄	4,000,000		4,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江盈准投资股份有限公司为实际控制人吴建龙关联企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东吴建龙除通过普通证券账户持有公司股份 193,334,617 股外，还通过国元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 1,160,600 股，实际合计持有公司股份 194,495,217 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
俞相明	3,000,000	439,595	0	2,560,405	高管锁定股	每年一月份第一个交易日解锁上年末所持股份总数的 25%
合计	3,000,000	439,595	0	2,560,405	--	--

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

(一)、资产负债表项目

- 1、货币资金季度末较年初减少68,804,642.13元，减少41.05%，主要原因系归还借款所致。
- 2、应收账款季度末较年初减少129,936,176.43元，减少30.08%，主要原因系大额应收账款到期收回货款所致。
- 3、预付款项季度末较年初增加28,825,636.83元，增加129.13%，主要原因系本期采购业务预付货款增加所致。
- 4、在建工程季度末较年初增加264,668.16元，增加46.46%，主要原因系子公司增加设备采购所致。
- 5、工程物资季度末较年初减少5,141,592.08元，减少81.30%，主要原因系本期转固定资产所致。
- 6、其他非流动资产季度末较年初减少9353832.65元，减少68.30%，主要原因系车间改造设备相关的预付款减少所致。
- 7、预收款项季度末较年初减少12,750,689.04元，减少34.39%，主要原因系本期确认收入货款预收减少所致。
- 8、应交税费季度末较年初减少46,262,304.62元，减少111.27%，主要原因系去年年末应交税费已于本季实际缴纳，本季销售减少应交税费减少所致。
- 9、应付利息季度末较年初减少1,974,544.84元，减少74.51%，主要原因系本季归还部分利息所致。

(二)、利润表项目

- 1、税金及附加本期比去年同期减少1,891,352.31元，减少95.16%，主要原因系本期销售收入减少实际缴纳增值税减少所致。
- 2、销售费用本期比去年同期减少2,429,906.52元，减少46.60%，主要原因系本期运费减少所致。
- 3、财务费用本期比去年同期增加6,993,387.00元，增加83.25%，主要原因系本期汇兑收益比去年同期增加所致。
- 4、资产减值损失本期比去年同期增加9,615,349.22元，增加254.67%，主要原因系计提应收账款和存货跌价准备所致。
- 5、公允价值变动收益本期比去年同期减少850,190.39元，减少100%，主要原因系本季无远期外汇合约锁定。
- 6、营业利润本期比去年同期减少18,833,173元，减少75.16%，主要原因系本季销售毛利降低，汇兑损失增加所致。
- 7、营业外收入本期比去年同期增加2,082,068.95元，增加99.66%，主要原因系本期取得较多政府补助所致。
- 8、营业外支出本期比去年同期增加185,317.27元，增加941.16%，主要原因系本期发生小额应收账款坏账损失和发生小额产品报废损失所致。
- 9、利润总额本期比去年同期减少16,936,421.32元，减少73.80%，主要原因系本季销售毛利降低，汇兑损失增加所致。
- 10、所得税费用本期比去年同期减少3,127,699.98元，减少99.71%，主要原因系本期利润减少预缴所得税减少所致。
- 11、净利润本期比去年同期减少13,808,721.34元，减少52.94%，主要原因系本季销售毛利降低，汇兑损失增加所致。
- 12、归属于母公司的所有者的净利润本期比去年同期减少12,881,104.80元，减少50.00%，主要原因系本季销售毛利降低，汇兑损失增加所致。

(三)、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加152,152,403.55元，增加170.59%，主要原因系本期收到货款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少8,710,056.97元，减少99.50%，主要原因系本期购建固定资产投资减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少106,892,085.99元，减少344.17%，主要原因系本期归还借款增加所致。

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

本季度归属于上市公司股东的净利润为-38,641,957.21元，去年同期归属于上市公司股东的净利润为-25,760,852.41元，较去年同期减少50.00%，主要是由于销售毛利较去年同期减少，以及财务费用汇兑损失增加所致。公司一季度实现营业收入

入191,609,492.56元，较去年同期减少0.05%，一季度营业成本182,882,429.44元，较去年同期增加4.78%，毛利率与去年同期相比下降4.41%，本季度财务费用为15,393,760.33元，比去年同期增加83.25%，主要系本期汇兑损失增加所致。

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

从前五大采购商对比来看供应商名称有所变化，但主要采购内容没有变化。由于2018年1-3月电池组件销售量较上年同期有所减少，因此采购数量有所下降。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

从前五大销售产品来看没有变化，以销售电池片、电池组件为主。从销售客户来看，前五大客户都是国内客户，这是公司积极拓展国内市场，以及国内产业政策的调整，加大对光伏市场的需求结果。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

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，公司各项经营活动紧紧围绕年度经营计划进行。

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

1、汇率波动的风险

未来公司产品部分仍将销往海外，使用外汇结算，因此，汇率波动对公司经营产生较大风险。公司已采取多种货币结算、外汇套期保值、远期外汇交易等多种措施来规避汇率波动的风险，但仍不能排除汇率波动风险对公司利润总额带来一定的影响。

2、政策风险

公司仍有部分产品出口，因此各国采取的贸易政策措施对公司经营有一定的影响。为此，公司积极开拓新兴市场及国内市场，深化产业链，最大限度地规避政策变动所带来的风险。

3、应收账款回收风险

目前公司内销占比较大，受政策影响，部分光伏企业可能会出现资金紧张，导致付款期延长，若存在上述情况，公司应收账款将存在回收风险。为此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制等措施，以减少客户资金紧张对公司业绩的影响。

4、对外担保的风险

公司董事会于2015年8月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于继续为绍兴县新联喷织有限公司等五家公司提供担保的议案》，同意继续为新联、荣盛、绿洲、骏联提供银行贷款连带责任保证担保，以上担保由庆盛为本公司提供

反担保，上述担保总额8,200万元。2016年，新联、荣盛、绿洲、骏联、庆盛破产申请已由绍兴市柯桥区人民法院受理，本公司为新联、荣盛、绿洲、骏联提供的实际担保发生余额为7,200万元，公司已启动债权申报，以减少损失，相关政府部门就担保债权处置工作正在进行积极协调，公司对该事项已计提37,675,942.53元预计负债。截至报告期末，破产清算工作尚未完成。公司将全面关注被担保单位破产事件的进展，协调各方关系，尽最大努力维护公司和全体股东的利益。

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

1、公司于2016年11月18日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司继续向实际控制人借款的议案》，并经2016年12月5日公司召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。截止报告期末，公司已向实际控制人吴建龙先生借款10,600万元。

2、公司于2018年1月12日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司股权转让的议案》，公司董事会同意将公司全资子公司诸暨向日葵光伏发电有限公司（以下简称“诸暨向日葵”）80%股权转让给自然人姚锡均。本次股权转让完成后，公司持有诸暨向日葵20%的股，相关内容详见2018年1月12日公司在巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司股权转让的公告》。报告期内，上述股权过户相关工商变更登记手续已完成。

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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年4月25日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，为支持公司发展，保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司2017年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，独立董事发表了意见，监事会出具了审核意见，本事项尚需经公司2017年年度股东大会审议。

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

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：浙江向日葵光能科技股份有限公司

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	98,801,716.21	167,606,358.34
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	280,973,119.35	276,307,703.94
应收账款	302,005,103.16	431,941,279.59
预付款项	51,148,989.40	22,323,352.57
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	22,571,600.24	27,677,229.01
买入返售金融资产		
存货	237,694,734.44	207,188,918.51
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	398,355.40	
其他流动资产	13,275,422.90	17,561,085.80
流动资产合计	1,006,869,041.10	1,150,605,927.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,070,773.07	8,070,773.07
投资性房地产	16,970,013.16	18,623,664.64
固定资产	1,311,879,643.82	1,347,302,323.97
在建工程	834,344.55	569,676.39
工程物资	1,182,415.48	6,324,007.56
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,523,572.66	109,941,813.16
开发支出		
商誉	4,176,580.46	4,176,580.46
长期待摊费用	5,337,971.25	5,365,054.19
递延所得税资产	23,006,297.75	23,006,297.75
其他非流动资产	4,341,012.12	13,694,844.77
非流动资产合计	1,490,322,624.32	1,545,075,035.96
资产总计	2,497,191,665.42	2,695,680,963.72
流动负债：		
短期借款	470,960,000.00	577,770,000.00
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	79,735,513.89	71,875,866.75
应付账款	204,993,167.03	207,108,948.80
预收款项	24,330,072.45	37,080,761.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,886,067.12	12,551,345.05
应交税费	-4,684,246.81	41,578,057.81

应付利息	675,573.65	2,650,118.49
应付股利		
其他应付款	123,528,927.49	113,629,509.93
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	38,400,513.15	38,431,038.37
其他流动负债		
流动负债合计	948,825,587.97	1,102,675,646.69
非流动负债：		
长期借款	122,174,572.44	123,361,213.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	33,059,207.00	34,063,357.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	37,675,942.53	37,675,942.53
递延收益	83,220,953.98	84,919,121.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	276,130,675.95	280,019,634.81
负债合计	1,224,956,263.92	1,382,695,281.50
所有者权益：		
股本	1,119,800,000.00	1,119,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,579,619.06	213,579,619.06
减：库存股		
其他综合收益	-2,564,923.18	-1,689,872.73
专项储备		

盈余公积	71,688,682.29	71,688,682.29
一般风险准备		
未分配利润	-128,012,538.19	-89,370,580.98
归属于母公司所有者权益合计	1,274,490,839.98	1,314,007,847.64
少数股东权益	-2,255,438.48	-1,022,165.42
所有者权益合计	1,272,235,401.50	1,312,985,682.22
负债和所有者权益总计	2,497,191,665.42	2,695,680,963.72

法定代表人：俞相明

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：邱代燕

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	56,075,494.87	120,294,391.94
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	280,783,119.35	266,907,703.94
应收账款	506,727,518.05	643,898,044.82
预付款项	46,788,316.04	11,344,739.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	263,146,751.87	268,108,367.52
存货	184,188,857.31	162,650,979.66
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	398,355.40	
其他流动资产		
流动资产合计	1,338,108,412.89	1,473,204,227.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	771,414,257.81	771,414,257.81
投资性房地产		

固定资产	705,282,670.09	729,067,050.48
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	37,941,236.40	40,872,870.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,408,941.58	1,602,410.33
递延所得税资产	23,006,297.75	23,006,297.75
其他非流动资产		3,559,840.01
非流动资产合计	1,547,053,403.63	1,577,522,727.16
资产总计	2,885,161,816.52	3,050,726,954.33
流动负债：		
短期借款	576,960,000.00	577,770,000.00
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	79,735,513.89	71,875,866.75
应付账款	333,895,162.64	330,143,101.29
预收款项	21,632,927.49	34,744,793.38
应付职工薪酬	10,478,062.33	10,410,839.49
应交税费	-1,513,919.45	38,314,295.33
应付利息	10,513,206.70	2,650,118.49
应付股利		
其他应付款	15,867,235.28	115,276,932.77
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,570,224.00	31,833,384.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,079,138,412.88	1,213,019,331.50
非流动负债：		
长期借款	110,766,607.00	111,689,924.50
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	37,675,942.53	37,675,942.53
递延收益	80,595,953.98	82,169,121.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,038,503.51	231,534,988.25
负债合计	1,308,176,916.39	1,444,554,319.75
所有者权益：		
股本	1,119,800,000.00	1,119,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,200,467.90	211,200,467.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,688,682.29	71,688,682.29
未分配利润	174,295,749.94	203,483,484.39
所有者权益合计	1,576,984,900.13	1,606,172,634.58
负债和所有者权益总计	2,885,161,816.52	3,050,726,954.33

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	191,609,492.56	191,705,081.93
其中：营业收入	191,609,492.56	191,705,081.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,499,355.35	217,611,962.11

其中：营业成本	182,882,429.44	174,531,374.97
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	96,123.73	1,987,476.04
销售费用	2,784,802.27	5,214,708.79
管理费用	28,502,538.61	31,253,677.23
财务费用	15,393,760.33	8,400,373.33
资产减值损失	5,839,700.97	-3,775,648.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		850,190.39
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,889,862.79	-25,056,689.79
加：营业外收入	4,171,210.34	2,089,141.39
减：营业外支出	165,626.97	-19,690.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,884,279.42	-22,947,858.10
减：所得税费用	9,138.55	3,136,838.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,893,417.97	-26,084,696.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-38,641,957.21	-25,760,852.41
少数股东损益	-1,251,460.76	-323,844.22
六、其他综合收益的税后净额	-852,497.32	-1,287,625.83

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-875,050.45	-1,286,996.10
（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	-875,050.45	-1,286,996.10
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	-875,050.45	-1,286,996.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,553.13	-629.73
七、综合收益总额	-40,745,915.29	-27,372,322.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,517,007.66	-27,047,848.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,228,907.63	-324,473.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.030	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.030	-0.02

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：俞相明

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：邱代燕

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	184,615,795.82	265,358,869.18
减：营业成本	181,905,784.71	210,580,585.70
税金及附加	57,890.90	1,955,648.92
销售费用	2,045,765.24	4,250,179.53
管理费用	17,378,109.69	20,579,896.88
财务费用	14,081,500.58	8,540,914.45
资产减值损失	1,776,169.01	-4,358,120.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		850,190.39
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,629,424.31	24,659,954.56
加：营业外收入	3,607,163.40	1,627,210.24
减：营业外支出	165,473.54	2,824.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,187,734.45	26,284,339.89
减：所得税费用		3,042,147.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,187,734.45	23,242,192.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,187,734.45	23,242,192.87
（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	-29,187,734.45	23,242,192.87
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	163,562,284.33	159,110,698.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,892,375.54	9,690,968.85

收到其他与经营活动有关的现金	1,913,924.48	6,115,411.10
经营活动现金流入小计	170,368,584.35	174,917,078.86
购买商品、接受劳务支付的现金	33,324,306.15	149,946,667.70
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	19,907,889.14	22,124,735.26
支付的各项税费	40,139,477.30	68,654,697.35
支付其他与经营活动有关的现金	14,034,475.71	23,380,946.05
经营活动现金流出小计	107,406,148.30	264,107,046.36
经营活动产生的现金流量净额	62,962,436.05	-89,189,967.50
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,400.00	5,962,456.97
投资支付的现金		2,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		791,000.00
投资活动现金流出小计	43,400.00	8,753,456.97

投资活动产生的现金流量净额	-43,400.00	-8,753,456.97
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	386,400,000.00	251,570,076.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	386,400,000.00	251,570,076.00
偿还债务支付的现金	450,528,195.88	193,180,915.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,706,120.36	9,229,138.45
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		18,102,252.40
筹资活动现金流出小计	462,234,316.24	220,512,306.25
筹资活动产生的现金流量净额	-75,834,316.24	31,057,769.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182,576.89	928,741.88
五、现金及现金等价物净增加额	-13,097,857.08	-65,956,912.84
加：期初现金及现金等价物余额	72,770,501.46	168,912,247.15
六、期末现金及现金等价物余额	59,672,644.38	102,955,334.31

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	163,562,284.33	239,716,459.84
收到的税费返还	4,892,375.54	9,687,652.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,721,220.89	1,331,206.23
经营活动现金流入小计	170,175,880.76	250,735,318.95
购买商品、接受劳务支付的现金	38,056,433.18	188,659,698.39
支付给职工以及为职工支付的	14,945,124.35	15,587,201.66

现金		
支付的各项税费	37,410,318.29	66,475,571.76
支付其他与经营活动有关的现金	14,034,475.71	14,122,233.53
经营活动现金流出小计	104,446,351.53	284,844,705.34
经营活动产生的现金流量净额	65,729,529.23	-34,109,386.39
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,400.00	2,701,880.06
投资支付的现金		2,000,000.00
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		791,000.00
投资活动现金流出小计	43,400.00	5,492,880.06
投资活动产生的现金流量净额	-43,400.00	-5,492,880.06
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	386,400,000.00	251,570,076.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	386,400,000.00	251,570,076.00
偿还债务支付的现金	450,528,195.88	192,337,359.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,706,120.36	9,013,605.06
支付其他与筹资活动有关的现金		17,732,657.80

筹资活动现金流出小计	462,234,316.24	219,083,622.83
筹资活动产生的现金流量净额	-75,834,316.24	32,486,453.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182,576.89	100,014.22
五、现金及现金等价物净增加额	-10,330,763.90	-7,015,799.06
加：期初现金及现金等价物余额	28,801,534.56	19,147,892.15
六、期末现金及现金等价物余额	18,470,770.66	12,132,093.09

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。