



上海科泰电源股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主管人员)黄利剑声明：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）	190,347,003.89	250,068,189.73	-23.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,036,417.50	1,994,918.86	-452.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,126,988.62	-360,687.39	-1,875.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,221,905.75	-9,289,370.69	-397.58%
基本每股收益（元/股）	-0.0220	0.0062	-454.84%
稀释每股收益（元/股）	-0.0220	0.0062	-454.84%
加权平均净资产收益率	-0.74%	0.21%	-0.95%
	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）	1,546,889,950.56	1,634,781,456.04	-5.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	949,559,852.71	957,986,411.10	-0.88%

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）	-504,042.41	
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）	668,262.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,580.89	
减：所得税影响额	44,306.51	
少数股东权益影响额（税后）	100,922.85	
合计	90,571.12	--

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	29,031	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
科泰控股有限公司	境外法人	36.20%	115,840,000			
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	境内非国有法人	10.17%	32,529,600			
汕头市盈动电气有限公司	境内非国有法人	4.00%	12,805,800			
姚瑛	境内自然人	1.56%	5,000,000			
许乃强	境内自然人	1.06%	3,397,600	2,548,200		
瞿明琴	境内自然人	1.03%	3,286,600			
张利明	境内自然人	0.92%				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.53%	1,691,600			
陈晖	境内自然人	0.52%	1,676,755			
新余十万起家投资管理有限公司 一十万起家枫叶一号私募证券投资基金	其他	0.52%	1,674,086			
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			
科泰控股有限公司	115,840,000	人民币普通股	115,840,000			
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	32,529,600	人民币普通股	32,529,600			
汕头市盈动电气有限公司	12,805,800	人民币普通股	12,805,800			
姚瑛	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
瞿明琴	3,286,600	人民币普通股	3,286,600			
张利明	2,946,903	人民币普通股	2,946,903			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,691,600	人民币普通股	1,691,600			
陈晖	1,676,755	人民币普通股	1,676,755			
新余十万起家投资管理有限公司 一十万起家枫叶一号私募证券投资基金	1,674,086	人民币普通股	1,674,086			

陈继红	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股 30% 以上股东严伟立先生配偶的兄弟姐妹； 2、股东许乃强先生为汕头市盈动电气持股 30% 股东、监事许乃壮先生的兄弟姐妹；		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司“股东新余十万起家投资管理有限公司一十万起家枫叶一号私募证券投资基金”除通过普通证券账户持有 696585 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 977501 股，实际合计持有 1,674,086 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
蔡行荣	104,414			104,414	高管锁定股	每年可解锁 25%
许乃强	2,548,200			2,548,200	高管锁定股	每年可解锁 25%
合计	2,652,614	0	0	2,652,614	--	--

## 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、货币资金较年初下降32.46%，主要系报告期内支付原材料采购增加所致。
- 2、应收票据较年初余额下降52.25%，主要系报告期内应收票据到期兑付较多所致。
- 3、长期应收款较年初余额下降30.41%，主要系报告期内子公司应收融资租赁款减少所致。
- 4、固定资产较年初增长32.10%，主要系报告期内已达到可使用状态的在建工程以及子公司新能源车辆转为固定资产所致。
- 5、在建工程较年初余额下降98.90%，主要系报告期内已达到可使用状态的部分在建工程以及子公司新能源车辆转为固定资产所致。
- 6、应交税费较年初余额下降63.82%，主要系报告期内应交税金减少所致。
- 7、长期应付款较年初减少56.58%，主要系报告期内子公司应付融资租赁款减少所致。
- 8、报告期内，公司实现报告期营业收入19,034.70万元，较上年同期下降23.88%；营业利润、利润总额分别为-807.01万元、-761.03万元，下降幅度分别为108.80%、455.38%；归属于母公司净利润为-703.64万元，较上年同期下降452.72%。报告期内，公司营业收入较上年同期有所减少；公司对外投资项目和子公司经营业绩出现下降或亏损，以致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降452.72%。
- 9、税金及附加较上年同期下降42.49%，主要系报告期内流转项附加税费减少所致。
- 10、销售费用较上年同期增长36.31%，主要系子公司费用增加所致。
- 11、财务费用较上年同期下降206.47%，主要系报告期内汇兑损失较上年同期减少所致。
- 12、资产减值损失较上年同期下降189.17%，主要系报告期内计提的坏账准备较上年同期减少所致。
- 13、投资收益较上年同期下降337.84%，主要系报告期内被投资方亏损所致。
- 14、资产处置收益较上年同期减少50.33万元，主要系报告期内子公司处置车辆损失所致。
- 15、营业外收入较年初下降81.31%，主要系报告期内递延收益计入营业外收入减少所致。
- 16、营业外支出较上年同期增长79.73%，主要系报告期内子公司产生滞纳金所致。
- 17、所得税费用较上年同期增长59.96%，主要系子公司所得税费用较上年同期增加所致。
- 18、经营活动产生的现金流量净额为-4,622.19万元，较上年同期减少3,693.25万元，主要系报告期内支付原材料采购增加所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额为-1,205.80万元，比上年同期增加925.76万元，主要系较上年同期对外投资增加，以及购置固定资产减少所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额为-2,458.63万元，较上年同期减少1,642.54万元，主要系报告期内偿还银行借款比上年同期增加所致。

### 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

电力设备业务方面，公司继续保持自身在通信、IDC等行业的优势地位，积极为后市场服务、混合能源、输配电、专用车、EPC等领域业务的拓展准备条件；发挥海外渠道作用，提高海外市场的收入占比；但受子公司和投资项目经营业绩下滑影响，公司一季度营业收入和净利润出现下滑。新能源汽车业务方面，公司在原有车型产品的基础上，结合下游客户需求和前期运营经验，与整车厂商开发轻卡等物流车型，丰富运营产品线；与知名物流快递企业、电商企业等展开合作洽谈，积极拓展集团客户业务，努力提高经营业绩。

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、宏观经济环境风险

公司电力设备板块业务与基础设施建设投入有较强的关联性，受宏观经济增长放缓的影响，发电机组市场需求也出现了增速放缓的迹象。虽然公司具有技术水平领先、产品性价比高、公司抗风险能力较强等优势，但若出现行业整体增速大幅放缓甚至下滑的情况下，公司的盈利水平必将受到影响。因此，存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。为此，公司将通过拓展新的业务领域行业，进一步发展新能源汽车、专用车、输配电、后市场服务、混合能源等业务板块，分散可能面临的市场下滑风险。

### 2、客户行业集中风险

公司电力设备板块业务在通信行业的收入占比较高，通信行业的产业政策和客户公司的相关工程项目投入确认将对公司业务造成影响；采购模式的变化和付款期限变化也在一定程度上影响公司的营业收入、毛利率、应收账款周转率等财务指标。如果公司不能及时适应和应对客户在投资、采购模式等方面的重大变化，经营业绩将受到影响。为此，公司积极寻求多元发展机会，产业重心逐渐由智能发电设备系统集成向上游配套件制造领域拓展，同时秉承“绿色、环保、节能”的理念，加快新型能源的利用，并整合资源，加大力度发展新能源汽车领域业务，形成电力设备全产业链制造和新能源物流车一站式解决方案供应两大产业齐头并进、多元发展的“双轮驱动”产业格局，丰富公司的收入构成和利润来源。

### 3、对外投资和运营管理风险

上市以来，公司根据长期发展战略，在原有备用电源业务的基础上，布局并设立了多家子公司开展相关业务，并结合公司业务进行相关多元投资，以提高公司未来的抗风险能力和综合竞争力。但项目可能存在投资初期投入大于产出、项目进度低于预期以及资源整合的风险；前期投入及费用的增加可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成一定影响；投资项目所在的行业周期波动，将直接影响项目经营业绩，并对公司的投资收益造成影响；控股参股公司的增多，也给公司的集团管控能力带来了一定的挑战。为此，公司将加强对项目可行性的研究，控制投资风险；加强人才储备，为产业投资打下基础，并充分运用第三方专业机构的专业特长，实现投资项目的评选更为科学；进一步加强集团化管理水平，在产业布局后的运营管理过程中，加强技术研发、销售运营、财务管理等关键环节的管控力度，控制运营管理风险；在行业 and 经营发生重大变化时，及时采取措施，控制和降低投资项目对公司的不利影响。

### 4、行业政策风险

2018年，新能源汽车行业进入洗牌阶段，优胜劣汰成行业发展趋势，各企业纷纷通过提高产品质量、降低市场价格

的方式提高市场占有率，以在洗牌阶段存活下来并脱颖而出。与此同时，政府补贴政策正逐步退坡，2019年将取消地补，对于新能源汽车运营企业运营成本将进一步增加。受政策等多方影响，新能源专用车的销量首次出现负增长，新能源汽车发展重心已向乘用车逐渐偏移。如果不能及时调整经营策略，公司新能源汽车业务将承受价格、成本、资金等多重压力。为此，公司将整合核心部件、整车厂商、销售运营等多方资源，积极探索乘用车领域，并继续坚持以销售为主，同步发展租代售、租赁为辅的多种经营模式；同时，公司将积极与国内大型车企的汽车金融公司形成战略合作，致力于为客户提供多样化的金融手段，缓解客户资金压力，从而更好地推动公司新能源汽车业务的发展。

### 三、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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、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

### 七、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。

### 八、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：上海科泰电源股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	188,619,777.61	279,266,507.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	445,722,893.78	483,792,146.42
其中：应收票据	8,738,406.00	18,299,605.86
应收账款	436,984,487.78	465,492,540.56
预付款项	40,860,016.49	40,489,689.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,583,884.39	28,044,975.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	198,216,723.97	157,928,306.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,826,098.93	1,860,685.43
其他流动资产	20,071,713.22	20,094,171.25

流动资产合计	922,901,108.39	1,011,476,482.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	207,480.43	298,165.99
长期股权投资	276,821,952.20	273,502,456.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	278,001,454.43	210,443,298.29
在建工程	795,456.40	72,326,091.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,420,482.38	40,483,162.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,962,919.34	4,059,289.73
递延所得税资产	23,779,096.99	22,192,510.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	623,988,842.17	623,304,973.63
资产总计	1,546,889,950.56	1,634,781,456.04
流动负债：		
短期借款	123,814,263.30	146,867,891.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	286,059,782.32	330,314,883.79

预收款项	50,707,235.73	46,865,141.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,238,205.36	4,265,054.18
应交税费	5,715,245.63	15,795,906.95
其他应付款	57,556,618.29	62,106,912.47
其中：应付利息	57,383.60	428,268.64
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,108,421.13	9,131,374.33
其他流动负债	1,120,000.00	1,120,000.00
流动负债合计	540,319,771.76	616,467,165.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,661,350.00	42,611,850.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,234.96	152,541.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,130,000.00	13,410,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,857,584.96	56,174,391.20
负债合计	593,177,356.72	672,641,556.68
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	320,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	494,637,891.87	494,637,891.87
减：库存股		
其他综合收益	3,739,841.47	5,129,982.36
专项储备		
盈余公积	35,820,049.45	35,820,049.45
一般风险准备		
未分配利润	95,362,069.92	102,398,487.42
归属于母公司所有者权益合计	949,559,852.71	957,986,411.10
少数股东权益	4,152,741.13	4,153,488.26
所有者权益合计	953,712,593.84	962,139,899.36
负债和所有者权益总计	1,546,889,950.56	1,634,781,456.04

法定代表人：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：黄利剑

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	77,248,814.67	158,494,960.13
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	389,701,689.82	410,068,889.88
其中：应收票据	8,738,406.00	18,299,605.86
应收账款	380,963,283.82	391,769,284.02
预付款项	32,789,694.26	25,309,535.91
其他应收款	34,262,677.33	34,001,846.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	147,050,185.14	112,309,852.24
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	70,471.46	75,870.24
其他流动资产	1,066,608.06	
流动资产合计	682,190,140.74	740,260,955.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	472,170,497.11	468,851,000.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	186,611,735.96	148,015,355.93
在建工程	564,675.02	41,581,316.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,275,297.18	40,328,554.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	624,277.61	368,489.48
递延所得税资产	9,838,286.42	10,116,631.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	710,084,769.30	709,261,348.28
资产总计	1,392,274,910.04	1,449,522,303.29
流动负债：		
短期借款	105,382,791.58	126,925,237.75
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	157,731,166.25	179,138,952.00

预收款项	11,850,717.11	9,839,095.00
合同负债		
应付职工薪酬	2,284,609.24	2,284,609.24
应交税费	4,460,959.29	14,196,707.29
其他应付款	127,988,047.75	134,470,648.39
其中：应付利息		370,885.04
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,617,450.00	2,826,450.00
其他流动负债	1,120,000.00	1,120,000.00
流动负债合计	414,435,741.22	470,801,699.67
非流动负债：		
长期借款	27,361,350.00	28,604,350.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,630,000.00	7,910,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,991,350.00	36,514,350.00
负债合计	449,427,091.22	507,316,049.67
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	494,637,891.87	494,637,891.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	35,820,049.45	35,820,049.45
未分配利润	92,389,877.50	91,748,312.30
所有者权益合计	942,847,818.82	942,206,253.62
负债和所有者权益总计	1,392,274,910.04	1,449,522,303.29

### 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	190,347,003.89	250,068,189.73
其中：营业收入	190,347,003.89	250,068,189.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,912,567.09	256,853,049.71
其中：营业成本	143,088,106.26	208,706,667.36
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	242,850.99	422,291.19
销售费用	21,127,382.87	15,499,170.43
管理费用	24,048,610.39	23,263,442.66
研发费用	6,355,753.37	5,895,969.44
财务费用	-1,332,890.52	1,251,873.84
其中：利息费用	1,344,125.67	986,960.05
利息收入	541,780.17	540,879.15
资产减值损失	-1,617,246.27	1,813,634.79
信用减值损失		
加：其他收益	280,000.00	280,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,280,503.86	2,640,657.70
其中：对联营企业和合营企业的投资	-6,280,503.86	2,640,657.70

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-504,042.41	-718.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,070,109.47	-3,864,920.51
加：营业外收入	467,032.01	2,498,635.00
减：营业外支出	7,189.12	4,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,610,266.58	-1,370,285.51
减：所得税费用	-573,101.95	-1,431,421.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,037,164.63	61,136.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,037,164.63	61,136.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,036,417.50	1,994,918.86
2.少数股东损益	-747.13	-1,933,782.50
六、其他综合收益的税后净额	-1,390,140.89	-3,883,324.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,390,140.89	-3,883,324.53
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,390,140.89	-3,883,324.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		



益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,390,140.89	-3,883,324.53
9.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	-8,427,305.52	-3,822,188.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,426,558.39	-1,888,405.67
归属于少数股东的综合收益总额	-747.13	-1,933,782.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0220	0.0062
（二）稀释每股收益	-0.0220	0.0062

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：谢松峰

主管会计工作负责人：程长风

会计机构负责人：黄利剑

#### 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	133,122,957.70	201,480,808.37
减：营业成本	98,632,084.11	165,767,219.37
税金及附加	53,503.74	134,046.68
销售费用	9,968,487.04	10,096,974.59
管理费用	14,832,795.35	14,584,127.10
研发费用	5,016,246.84	5,893,254.73
财务费用	-2,513,964.10	938,914.54
其中：利息费用	1,210,362.23	560,479.86
利息收入	122,492.70	264,287.54
资产减值损失	-933,657.99	1,187,172.61
信用减值损失		
加：其他收益	280,000.00	280,000.00
投资收益（损失以“-”号填	-6,280,503.86	2,640,657.70

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,280,503.86	2,640,657.70
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-307,491.37	-718.23
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,759,467.48	5,799,038.22
加：营业外收入	174,220.01	2,475,405.00
减：营业外支出	292.55	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,933,394.94	8,274,443.22
减：所得税费用	1,291,829.74	933,797.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	641,565.20	7,340,645.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	641,565.20	7,340,645.85
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	641,565.20	7,340,645.85
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	254,669,199.14	211,430,155.77
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	10,921,189.46	4,635,518.32
收到其他与经营活动有关的现金	6,671,714.90	3,851,925.67
经营活动现金流入小计	272,262,103.50	219,917,599.76
购买商品、接受劳务支付的现金	252,030,714.60	181,383,330.65
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	29,318,257.07	26,103,534.24
支付的各项税费	15,278,366.74	1,957,356.25
支付其他与经营活动有关的现金	21,856,670.84	19,762,749.31
经营活动现金流出小计	318,484,009.25	229,206,970.45
经营活动产生的现金流量净额	-46,221,905.75	-9,289,370.69
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	100,948.11	4,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,948.11	4,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,118,905.97	21,319,963.60
投资支付的现金	10,040,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	12,158,905.97	21,319,963.60
投资活动产生的现金流量净额	-12,057,957.86	-21,315,563.60
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	16,420,068.56	19,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,420,068.56	19,200,000.00
偿还债务支付的现金	38,902,575.58	26,490,411.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,103,836.81	870,501.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,006,412.39	27,360,912.52
筹资活动产生的现金流量净额	-24,586,343.83	-8,160,912.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,359,055.87	-3,725,543.46
五、现金及现金等价物净增加额	-87,225,263.31	-42,491,390.27
加：期初现金及现金等价物余额	260,219,262.14	236,250,472.88
六、期末现金及现金等价物余额	172,993,998.83	193,759,082.61

## 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	167,435,886.58	156,736,659.23
收到的税费返还	500,596.37	934,694.67

收到其他与经营活动有关的现金	1,708,728.80	14,159,239.63
经营活动现金流入小计	169,645,211.75	171,830,593.53
购买商品、接受劳务支付的现金	171,818,616.64	130,890,361.12
支付给职工以及为职工支付的现金	17,682,200.51	16,500,509.41
支付的各项税费	13,493,046.49	613,031.47
支付其他与经营活动有关的现金	12,852,090.17	26,373,269.24
经营活动现金流出小计	215,845,953.81	174,377,171.24
经营活动产生的现金流量净额	-46,200,742.06	-2,546,577.71
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	100,948.11	4,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,948.11	4,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,855,357.00	19,927,425.80
投资支付的现金	9,600,000.00	51,145,830.00
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	11,455,357.00	71,073,255.80
投资活动产生的现金流量净额	-11,354,408.89	-71,068,855.80
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	16,420,068.56	19,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	16,420,068.56	19,200,000.00
偿还债务支付的现金	37,082,444.01	26,350,411.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,581,247.27	560,479.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,663,691.28	26,910,891.20
筹资活动产生的现金流量净额	-22,243,622.72	-7,710,891.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,447,371.79	-1,118,155.35
五、现金及现金等价物净增加额	-81,246,145.46	-82,444,480.06
加：期初现金及现金等价物余额	158,494,960.13	158,669,568.21
六、期末现金及现金等价物余额	77,248,814.67	76,225,088.15

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。