



宁波圣莱达电器股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人胡宜东、主管会计工作负责人康璐及会计机构负责人(会计主管人员)宋武华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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
营业收入（元）	19,259,768.35	21,854,061.74	-11.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,161,734.16	-2,996,515.57	105.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,121,971.01	-3,318,852.71	84.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	952,590.54	-3,939,292.71	-124.18%
基本每股收益（元/股）	-0.0385	-0.02	92.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0385	-0.02	92.50%
加权平均净资产收益率	-1.58%	-0.77%	-0.81%
	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）	460,478,104.91	474,770,999.47	-3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	387,735,541.00	393,897,275.16	-1.56%

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）	15,050.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,639.65	
少数股东权益影响额（税后）	173.51	
合计	-39,763.15	--

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		12,576	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
宁波金阳光电热科技有限公司		18.13%	29,000,000		质押	29,000,000
深圳市洲际通商投资有限公司		15.63%	25,000,000		质押	24,154,592
上海银必信资产管理有限公司		10.03%	16,043,294			
新时代信托股份有限公司		4.97%	7,952,000			
林志强		4.88%	7,800,000			
天津鼎杰资产管理有限公司		4.88%	7,800,000		质押	7,800,000
周凯		3.26%	5,217,296			
杨宁恩		2.41%	3,861,700	2,500,000		
五矿国际信托有限公司—五矿信托—西南鸿晟证券投资集合资金信托计划		2.41%	3,853,268			
孙静		1.72%	2,752,148			
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			
宁波金阳光电热科技有限公司	29,000,000	人民币普通股	29,000,000			
深圳市洲际通商投资有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
上海银必信资产管理有限公司	16,043,294	人民币普通股	16,043,294			
新时代信托股份有限公司	7,952,000	人民币普通股	7,952,000			
林志强	7,800,000	人民币普通股	7,800,000			
天津鼎杰资产管理有限公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000			

周凯	5,217,296	人民币普通股	5,217,296
五矿国际信托有限公司—五矿信托—西南鸿晟证券投资集合资金信托计划	3,853,268	人民币普通股	3,853,268
孙静	2,752,148	人民币普通股	2,752,148
拉萨富饶投资合伙企业（普通合伙）	1,430,368	人民币普通股	1,430,368
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	不适用		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、主要财务数据

1、归属于上市公司股东的净利润-6161734.16元，较2015年同期下降105.63%，营业利润-6260456.19元，较2015年同期下降78.05%，利润总额-6300045.83元，较2015年同期下降102.82%，净利润-6300115.79元，较2014年同期下降102.46%。业绩下降主要原因为：

(1) 销售收入下降,销售收入比去年同期下降11.87%，公司传统产品电热水壶及温控器订单同比下降，销售价格也有所下降。

(2) 公司产量随着销量下降而减少，营业成本中的固定成本如厂房设备折旧，长期待摊费用等并未随之下降，故导致产品单位成本上升，毛利率下降。

(3) 公司销售费用中固定费用未随着销售收入下降，管理费用较去年还有小幅度增加。

(4) 财务费用较去年大幅度增加，主要原因是本季度短期借款贷款利息大幅增加；定期资金本金减少，利息率也有所降低；美元汇率变动导致汇兑损益同比增加。

(5) 营业外收入较去年有所下降，主要原因是去年收到墙改费返还。

2、经营活动产生的现金流量净额952590.54元，较2015年同期上升124.18%，主要原因为公司收到的其他与经营活动有关的现金比去年有所增加，主要是收到华视友邦投资款款项退回和违约金共4000万元。

二、资产负债表

1、应收票据3637103.16元，较年初下降51.03%，主要原因是内销温控器客户回款额较2015年同期减少；供应商货款的支付也主要以 票据支付为主。

2、其他流动资产285277.32元，较年初下降50.1%，主要原因是增值税的留抵税额较年初减少。

3、预收账款2762582.42元，较年初增加59.93%，主要原因为水杯外销客户的预收款有所增加。

4、应交税费-501170.96元，较年初下降115.21%，主要原因为圣莱达文化缴纳了所得税250万元，公司在一季度缴纳上半年的房产土地税。

5、递延收益476483.26元，较年初增加31.92%，主要原因为移动公司基站出租10年17万元，发票开出，以后年度确认的收入列入递延收益。

6、未分配利润-5470383.42元，较年初下降891.26%，主要原因为公司一季度经营亏损。

三、损益表

1、营业税金及附加，较2015年同期增加57.44%，主要原因公司产量减少引起生产物资采购减少，留抵税额也随之减少，税收的附加税随之增加。

2、财务费用484199.20元，较2015年同期增加171.69%，主要原因是本季度短期借款贷款利息大幅增加。定期资金本金减少，利息率也有所降低。美元汇率变动导致汇兑损益同比增加。

3、营业外收入18338.04元，较2015年同期减少96.85%，主要原因为去年公司收到墙改费返还。

4、营业外支出 57927.68元,较2015年同期减少66.25%,主要原因为去年报废损失有所增加导致

的。

5、所得税费用69.96元，较2015年同期下降98.73%，主要原因为公司净利润亏损导致的。

6、归属于母公司所有者净利-6161734.16元，较2015年同期比例下降105.63%，主要公司净利润亏损导致的。

四、现金流量表

1、收到的其它与经营活动有关的现金61518715.83 元，较2015年同期增加3126.42%，主要原因为主要是收到华视友邦投资款款项退回和违约金共4000万元。

2、支付的各项税费5836678.21，较2015年同期增加120.6%，主要原因是圣莱达文化本季度缴纳了企业所得税250万元，本年年初补开具的2015年房租发票所缴纳的税金。

3 支付的其它与经营活动有关的现金53482881.22 元，较2015年同期增加1386.40%，主要原因是子公司筹备、开展业务所需费用增加。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38500.00 元，较2015年同期减少99.68%，主要原因今年购入固定资产很少，去年支付了华丰建设的工程款。

5、借款收到的现金，今年为零，去年同期借款2000万元。

6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金560787.5 元，较去年同期减少95.27%，主要原因为去年支付股利分红款项。

7、支付的其他与筹资活动有关的现金为173700元，去年为零，主要原因是短期借款5000万元产生的其他融资费用。

8、汇率变动对现金的影响额65524.62元，较上年同期下降135.32%，主要原因为美元汇率变动影响。

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、公司于2016年1月28日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（沪证专调查字2016051号），因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司2014年并购祥云飞龙事项立案调查。该通知书致使公司曾于2015年8月4日停牌（将至2016年2月4日披露重组预案材料）筹划的重大资产重组事项因此而终止，公司股票于2016年2月4日复牌。相关内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

2、2016年1月30日，公司披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》，公司于2016年1月28日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（沪证专调查字2016051号），因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司2014年并购祥云飞龙事项立案调查。公司分别于2016年2月27日、3月26日披露了《立案调查事项进展暨风险提示公告》。相关内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、公司于2016年1月28日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（沪证专调查字2016051号），因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司2014年并购祥云飞龙事项立案调查。该通知书致使公司曾于2015年8月4日停牌（将至2016	2015年08月04日	2015-047《关于筹划重大资产重组的停牌公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年08月11日	2015-048《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年08月18日	2015-056《重大资产重组进展公告》刊登

<p>年 2 月 4 日披露重组预案材料) 筹划的重大资产重组事项因此而终止, 公司股票于 2016 年 2 月 4 日复牌。相关内容详见披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的公告。</p>		于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2015 年 08 月 25 日	2015-062《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2015 年 08 月 29 日	2015-063《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2015 年 09 月 01 日	2015-067《三届一次董事会决议公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2015 年 09 月 01 日	2015-069《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2015 年 09 月 10 日	2015-073《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2015 年 09 月 17 日	2015-074《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2015 年 09 月 24 日	2015-079《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2015 年 10 月 01 日	2015-084《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2015 年 10 月 15 日	2015-088《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2015 年 10 月 22 日	2015-090《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2015 年 10 月 29 日	2015-092《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2015 年 11 月 03 日	2015-093《第三届董事会第四次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2015 年 11 月 04 日	2015-095《关于筹划重大资产重组事项公司股票延期复牌的公告》刊登于巨潮资

		讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2015 年 11 月 05 日		2015-096《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2015 年 11 月 12 日		2015-097《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2015 年 11 月 19 日		2015-102《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2015 年 11 月 20 日		2015-103《2015 年第四次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2015 年 11 月 26 日		2015-104《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2015 年 12 月 03 日		2015-105《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2015 年 12 月 10 日		2015-106《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2015 年 12 月 17 日		2015-107《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2015 年 12 月 24 日		2015-113《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2015 年 12 月 31 日		2015-116《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2016 年 01 月 08 日		2016-001《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2016 年 01 月 15 日		2016-003《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2016 年 01 月 22 日		2016-006《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

	2016 年 01 月 29 日	2016-008《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2016 年 01 月 30 日	2016-009《关于收到中国证监会调查通知书的公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2016 年 02 月 04 日	2016-015《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2、2016 年 1 月 30 日，公司披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》，公司于 2016 年 1 月 28 日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（沪证专调查字 2016051 号），因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司 2014 年并购祥云飞龙事项立案调查。公司分别于 2016 年 2 月 27 日、3 月 26 日披露了《立案调查事项进展暨风险提示公告》。相关内容详见披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的公告。	2016 年 02 月 04 日	2016-015《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2016 年 02 月 27 日	2016-022《立案调查事项进展暨风险提示公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2016 年 03 月 26 日	2016-030《立案调查事项进展暨风险提示公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	公司	其他	本次终止筹划重大资产重组事项后，公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2016 年 2 月 4 日）起 6 个月内不再筹划重大资	2016 年 02 月 04 日	2016 年 2 月 4 日起六个月	报告期内，严格履行

			产重组事项。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	离职董事杨宁恩	股份锁定	本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。	2010 年 08 月 27 日	2015 年 8 月 31 日起十八个月	报告期内，严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东宁波金阳光电热科技有限公司	同业竞争	为避免未来可能的同业竞争承诺如下：1、保证不利用控股股东的地位损害发行人及发行人其他股东的利益。2、在作为发行人的控股股东期间，保证本公司的控股子公司（除发行人之外）和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁	2010 年 08 月 20 日	长期	报告期内，严格履行

			的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。			
	公司控股股东和持股 5% 以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员	股份减持	从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，公司控股股东和持股 5% 以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2016 年 1 月 9 日止 6 个月	已于 2016 年 1 月 9 日履行完成
	股东杨宁恩、林志强、叶激艇	股份减持	自中国证券监督管理委员会 2015 第 18 号公告颁布，即 2015 年 7 月 8 日起的六个月内，不通过二级市场减持受让之股份。	2015 年 08 月 29 日	2016 年 1 月 7 日止 6 个月	已于 2016 年 1 月 7 日履行完成
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-1,339.68	至	-1,100.32
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-797.87		
业绩变动的的原因说明	公司产品市场需求疲软，销售收入及毛利率同比出现大幅下降，故公司归属于上市公司净利润出现亏损。		

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：宁波圣莱达电器股份有限公司

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	137,375,190.73	137,261,112.31
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	3,637,103.16	7,426,568.05
应收账款	25,890,088.43	26,675,533.99
预付款项	24,866,907.53	17,787,306.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	231,405.68	246,222.55
应收股利		
其他应收款	35,693,776.98	46,880,521.85
买入返售金融资产		
存货	38,156,546.89	40,184,812.75
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	285,277.32	571,727.23
流动资产合计	266,136,296.72	277,033,805.09
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		
投资性房地产	21,597,838.54	21,597,838.54
固定资产	104,172,263.01	106,428,585.57
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	47,819,999.89	48,123,753.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,071,281.84	16,906,592.13
递延所得税资产	4,680,424.91	4,680,424.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	194,341,808.19	197,737,194.38
资产总计	460,478,104.91	474,770,999.47
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付账款	13,284,013.06	17,830,975.02
预收款项	2,762,582.42	1,727,376.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,643,877.87	3,102,297.01
应交税费	-501,170.96	3,294,932.92

应付利息		
应付股利		
其他应付款	880,050.16	1,221,833.68
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		
其他流动负债		
流动负债合计	69,069,352.55	77,177,414.64
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	476,483.26	361,199.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	476,483.26	361,199.94
负债合计	69,545,835.81	77,538,614.58
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,954,291.21	221,954,291.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	11,251,633.21	11,251,633.21
一般风险准备		
未分配利润	-5,470,383.42	691,350.74
归属于母公司所有者权益合计	387,735,541.00	393,897,275.16
少数股东权益	3,196,728.10	3,335,109.73
所有者权益合计	390,932,269.10	397,232,384.89
负债和所有者权益总计	460,478,104.91	474,770,999.47

法定代表人：胡宜东

主管会计工作负责人：康璐

会计机构负责人：宋武华

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	116,106,793.44	120,982,982.99
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	3,637,103.16	7,426,568.05
应收账款	25,890,088.43	26,675,533.99
预付款项	66,831,864.61	65,692,175.24
应收利息	231,405.68	246,222.55
应收股利	7,500,000.00	7,500,000.00
其他应收款	24,365,229.78	25,666,900.24
存货	28,720,391.78	31,031,221.98
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	227,987.63	513,110.62
流动资产合计	273,510,864.51	285,734,715.66
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	6,019,000.00	6,019,000.00
投资性房地产	21,597,838.54	21,597,838.54

固定资产	101,955,306.81	104,075,612.84
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	47,816,350.39	48,119,988.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,646,281.84	16,481,592.13
递延所得税资产	4,558,370.91	4,558,370.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	197,593,148.49	200,852,402.89
资产总计	471,104,013.00	486,587,118.55
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付账款	23,261,555.28	27,502,398.81
预收款项	2,762,582.42	1,727,376.01
应付职工薪酬	1,545,382.01	1,895,471.40
应交税费	-715,656.59	538,492.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,770,984.05	15,065,367.57
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	86,624,847.17	96,729,106.09
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	476,483.26	361,199.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	476,483.26	361,199.94
负债合计	87,101,330.43	97,090,306.03
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,954,291.21	221,954,291.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,728,041.96	9,728,041.96
未分配利润	-7,679,650.60	-2,185,520.65
所有者权益合计	384,002,682.57	389,496,812.52
负债和所有者权益总计	471,104,013.00	486,587,118.55

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	19,259,768.35	21,854,061.74
其中：营业收入	19,259,768.35	21,854,061.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,520,224.54	25,370,267.38

其中：营业成本	17,026,676.71	18,614,120.15
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	234,474.87	148,930.11
销售费用	860,392.35	885,545.40
管理费用	6,914,481.41	6,397,113.50
财务费用	484,199.20	-675,441.78
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,260,456.19	-3,516,205.64
加：营业外收入	18,338.04	581,676.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	57,927.68	171,656.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,300,045.83	-3,106,185.63
减：所得税费用	69.96	5,529.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,300,115.79	-3,111,715.25
归属于母公司所有者的净利润	-6,161,734.16	-2,996,515.57
少数股东损益	-138,381.63	-115,199.68
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	-6,300,115.79	-3,111,715.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,161,734.16	-2,996,515.57
归属于少数股东的综合收益总额	-138,381.63	-115,199.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0385	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.0385	-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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡宜东

主管会计工作负责人：康璐

会计机构负责人：宋武华

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	19,303,315.42	21,479,135.40
减：营业成本	17,475,840.53	19,395,223.62
营业税金及附加	187,663.13	127,785.39

销售费用	860,392.35	885,545.40
管理费用	5,744,167.80	5,336,255.06
财务费用	489,097.89	-672,443.76
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,453,846.28	-3,593,230.31
加：营业外收入	17,644.01	577,960.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	57,927.68	88,888.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,494,129.95	-3,104,158.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,494,129.95	-3,104,158.94
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	-5,494,129.95	-3,104,158.94
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	20,387,151.99	20,756,814.68
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	1,470,280.38	1,736,129.67
收到其他与经营活动有关的现金	61,518,715.83	1,906,715.41
经营活动现金流入小计	83,376,148.20	24,399,659.76
购买商品、接受劳务支付的现金	15,600,166.69	13,787,913.57
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	7,503,831.54	8,307,124.86
支付的各项税费	5,836,678.21	2,645,770.37
支付其他与经营活动有关的现金	53,482,881.22	3,598,143.67
经营活动现金流出小计	82,423,557.66	28,338,952.47
经营活动产生的现金流量净额	952,590.54	-3,939,292.71
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		
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	38,500.00	12,152,688.03
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		16.40
投资活动现金流出小计	38,500.00	12,152,704.43
投资活动产生的现金流量净额	-38,500.00	-12,152,704.43
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		20,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
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	560,787.50	11,856,000.00
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	173,700.00	
筹资活动现金流出小计	734,487.50	11,856,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-734,487.50	8,144,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,524.62	185,499.87
五、现金及现金等价物净增加额	114,078.42	-7,762,497.27
加：期初现金及现金等价物余额	137,261,112.31	139,335,436.44
六、期末现金及现金等价物余额	137,375,190.73	131,572,939.17

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	20,387,151.99	20,756,814.68
收到的税费返还	1,470,280.38	1,736,129.67
收到其他与经营活动有关的现金	6,552,654.66	21,458,850.39
经营活动现金流入小计	28,410,087.03	43,951,794.74
购买商品、接受劳务支付的现金	11,738,344.00	18,397,219.02
支付给职工以及为职工支付的现金	4,920,742.28	4,664,184.28
支付的各项税费	2,822,190.60	1,810,952.07
支付其他与经营活动有关的现金	12,966,487.58	23,091,643.75
经营活动现金流出小计	32,447,764.46	47,963,999.12
经营活动产生的现金流量净额	-4,037,677.43	-4,012,204.38

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	38,500.00	12,152,688.03
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		16.40
投资活动现金流出小计	38,500.00	12,152,704.43
投资活动产生的现金流量净额	-38,500.00	-12,152,704.43
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
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	560,787.50	11,856,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	173,700.00	
筹资活动现金流出小计	734,487.50	11,856,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-734,487.50	8,144,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,524.62	185,499.87
五、现金及现金等价物净增加额	-4,876,189.55	-7,835,408.94

加：期初现金及现金等价物余额	120,982,982.99	138,925,809.24
六、期末现金及现金等价物余额	116,106,793.44	131,090,400.30

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。