

烟台龙源电力技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

定 2015-003

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汤得军、主管会计工作负责人刘克冷及会计机构负责人(会计主管人员)刘克冷声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	152,921,285.76	169,864,292.36	-9.97%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-22,438,916.02	6,666,360.41	-436.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,186,586.18	-132,805,395.73	-65.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0880	-0.4658	-81.11%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.01	-436.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.01	-436.60%
加权平均净资产收益率	-1.05%	0.33%	-1.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.10%	0.29%	-1.39%
	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）	3,036,420,482.69	3,180,736,104.16	-4.54%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,126,712,692.52	2,149,112,713.29	-1.04%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.1439	4.1875	-1.04%

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）	130,744.64	
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）	1,016,839.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,985.69	
减：所得税影响额	204,435.49	
少数股东权益影响额（税后）	735.00	

合计	1,156,399.41	--
----	--------------	----

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.不能持续进行技术创新或产品更新的风险

公司自成立以来，始终引领行业技术发展。公司已从以等离子体节油、无油点火和稳燃业务为主，形成节油点火、低氮燃烧、余热回收利用及锅炉综合改造等业务并举的良好局面，产品类型不断丰富，产品结构不断优化。公司若不能持续进行技术创新，则难以保持行业领先地位，会陷入同质化经营。因此未来公司需要加快技术创新，保持核心竞争力，确保在行业中的领先地位。为此，公司要坚持技术领先的发展战略，继续加大在研发方面的投入，发挥现有的核心技术人员的作用，引进和培养更多高端优秀人才；同时积极寻找和培育新技术、新项目，为持续发展奠定基础。

2.经营管理风险

自上市以来，公司的资产规模、收入规模、业务范围不断扩大。截止报告期内，公司已拥有两家全资子公司、三家控股子公司，员工数量也不断增加。公司的快速扩张对企业组织结构、经营管理、风险控制等方面提出了更高的要求。若公司不能及时提高管理能力，将面临内部控制、人力资源、技术创新、市场开拓等方面的风险。针对上述风险，公司将继续深入推进管理提升，结合公司发展情况不断优化组织结构，深化机制改革，创新激励机制，实现有质量、有效益、可持续发展。

3.产品市场竞争加剧风险

公司目前处于行业领先地位，产品具有较高的技术壁垒。激烈的市场竞争可能影响公司销售规模的增长速度，公司将面临产品市场竞争加剧的风险。

为此，公司一是强化技术优势，优化现有产品的同时继续开发新产品；二是不断加强营销和售后服务网络建设，打造龙源技术品牌；三是继续完善内部管理，根据业务需要灵活调整组织架构；四是利用好资本平台，发挥公司在火电节能环保领域的经验优势，有计划地进行整合和扩张，保证公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

4.超募资金闲置风险

目前，公司拥有超募资金尚未明确投资方向。若超募资金长期闲置，将会大大降低资金的使用效率。公司将根据发展规划和实际需要，探索适合公司的投资方向和投资模式，在保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率的基础上，合规、合理地使用超募资金，充分保证其可行性和投资效益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		20,164				
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
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	23.25%	119,322,720	0		
雄亚(维尔京)有	境外法人	18.75%	96,228,000	0		

限公司					
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	境内非国有法人	12.80%	65,678,880	0	
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	其他	0.86%	4,413,790	0	
王传统	境内自然人	0.49%	2,513,666	0	
徐留胜	境内自然人	0.35%	1,790,570	0	
陕西君宜投资管理有限公司	境内非国有法人	0.32%	1,625,090	0	
张叶峰	境内自然人	0.31%	1,600,000	0	
中融国际信托有限公司—中融—证赢 58 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.31%	1,589,000	0	
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	其他	0.30%	1,561,841	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
国电科技环保集团有限公司	119,322,720	人民币普通股	119,322,720
雄亚(维尔京)有限公司	96,228,000	人民币普通股	96,228,000
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	65,678,880	人民币普通股	65,678,880
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	4,413,790	人民币普通股	4,413,790
王传统	2,513,666	人民币普通股	2,513,666
徐留胜	1,790,570	人民币普通股	1,790,570
陕西君宜投资管理有限公司	1,625,090	人民币普通股	1,625,090
张叶峰	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中融国际信托有限公司—中融—	1,589,000	人民币普通股	1,589,000

证赢 58 号证券投资集合资金信托计划			
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	1,561,841	人民币普通股	1,561,841
上述股东关联关系或一致行动的说明	国电科技环保集团股份有限公司与雄亚（维尔京）实际控制人均为中国国电集团公司，未知其他股东是否存在一致行动关系或关联关系。		

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

(1) 应收票据

本集团应收票据期末比年初减少118,081,450.47 元,降低30.84%,主要系公司本期收到票据金额小于到期托收和背书转让金额所致。

(2) 预付款项

本集团预付款项期末比年初增加21,123,038.27 元,增长30.56%,主要系公司本期在执行订单增加,支付的材料款和安装费增加所致。

(3) 应收利息

本集团应收利息期末比年初减少18,968,898.63 元,降低95.03%,主要系公司年初定期存款利息收入到账所致。

(4) 长期待摊费用

本集团长期待摊费用期末比年初增加4,719,601.20元,增长53.22%,主要系公司本期租赁费摊销增加所致。

(5) 应交税费

本集团应交税费期末比年初减少20,743,025.23元,降低56.61%,主要系公司本期支付2014年末应交增值税和所得税所致。

利润表项目

(1) 营业税金及附加

本集团营业税金及附加本期比去年同期增加914,514.99元,增长508.49%,主要系公司本期应交增值税和营业税增加所致。

(2) 管理费用

本集团管理费用本期比去年同期增加8,697,041.16元,增长34.96%,主要系公司本期研发费用支出和租赁费增加所致。

(3) 财务费用

本集团财务费用本期比去年同期减少1,179,001.36元,降低54.59%,主要系公司本期定期存款利息收入增加所致。

(4) 资产减值损失

本集团资产减值损失本期比去年同期减少1,771,991.60元,降低48.76%,主要系公司本期回款冲回的坏账准备大于新增应收账款和账龄变化计提的坏账准备所致。

(5) 营业利润

本集团营业利润本期比去年同期减少31,717,855.88元,降低542.67%,主要系公司本期主营业务毛利率下降和管理费用增加所致。

(6) 营业外收入

本集团营业外收入本期比去年同期增加326,267.98元,增长31.36%,主要系公司本期处置固定资产收入增加所致。

(7) 所得税费用

本集团所得税费用本期比去年同期减少1,953,884.50元,降低104.80%,主要系公司本期亏损所得税费用减少所致。

现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

本集团收到其他与经营活动有关的现金本期比去年同期增加21,680,540.43元,增长698.56%,主要系公司本期收到的利息收入增加所致。

(2) 支付的各项税费

本集团支付的各项税费本期比去年同期减少24,895,751.80元，降低48.37%，主要系本期缴纳的增值税和企业所得税较上年同期减少所致。

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

本集团购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比去年同期增加4,522,787.99元，增长72.48%，主要系本期支付的基建项目款项增加所致。

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

报告期内，由于市场竞争日益加剧以及营业收入结构的变化，综合毛利率较同期有较大幅度的下降。报告期内，公司实现主营业务收入15,205万元，同比下降10.02%。其中，等离子产品6台（套），实现营业收入3,903万元，同比下降25.94%；低氮燃烧产品7台（套），实现营业收入10,553万元，同比增长46.67%；微油点火产品10台（套），实现营业收入592万元，同比下降22.92%；其他产品本期实现营业收入158万元。

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，公司继续深化劣质煤低氮技术和“W”炉低氮技术的研发，进一步提升降氮效果；推动流化床锅炉的低氮改造，不断拓展低氮技术的适应性。持续推进等离子体点火系统小型化、新型大功率开关电源柜及等离子体发生器的研发，不断提高等离子体点火技术的稳定性。

报告期内，公司取得了9项专利授权，完成了15项专利（其中发明专利8项、实用新型专利7项）申请。完成了山东省自主创新成果转化专项——“等离子体双尺度低NO_x燃烧技术研究及产业化”项目的验收。企业核心竞争力不断提高。

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

2015年一季度，公司前五大供应商依次为：江苏天腾建设集团有限公司，武汉科能化工动力系统工程有限公司，江苏金马工程有限公司，上海海陆天新热能技术有限公司，中石化工程建设有限公司。2014年一季度，公司前五大供应商依次为：江苏金钛特钢机械有限公司、烟台裕峰专用机械设备有限公司、江苏飞鹿建设机械制造公司靖江电力机械厂、山东省肥城市第一设备安装工程有限公司、浙江省工业设备安装集团有限公司。

报告期内公司前5大供应商的变化对公司业务没有影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2015年一季度，公司前五大客户依次为：中国国电集团有限公司，东方希望包头稀土铝业有限责任公司，北京博奇电力科技有限公司，西北电力工程承包公司，中国华电集团有限公司。2014年一季度，公司前五大客户依次为：中国国电集团有限公司、华能集团有限公司、广东国华粤电台山发电有限公司、东方希望包头稀土铝业有限责任公司、山东怡力电业有限公司。

报告期内公司前5大客户的变化对公司业务没有影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内, 公司不断优化组织架构和人员结构, 进行了以产品为基础的事业部制改革, 成立了电站低氮业务事业部、电站综合节能业务事业部。同时研究并制定了事业部管理模式, 促进事业部良性运行, 从而提高公司整体效益水平和运作效率。

(2) 报告期内, 公司继续深化劣质煤低氮技术和“W”炉低氮技术的研发, 进一步提升降氮效果; 推动流化床锅炉的低氮改造, 不断拓展低氮技术的适应性。持续推进等离子体点火系统小型化、新型大功率开关电源柜及等离子体发生器的研发, 不断提高等离子体点火技术的稳定性。报告期内, 公司取得了9项专利授权, 完成了15项专利(其中发明专利8项、实用新型专利7项)申请。完成了山东省自主创新成果转化专项——“等离子体双尺度低NO_x燃烧技术研究及产业化”项目的验收。企业核心竞争力不断提高。

(3) 报告期内, 公司进一步强化市场营销。针对电厂技术改造项目计划性强的特点, 提前跟踪推动项目; 整合内部资源, 建立快速反应机制, 为营销工作做好技术支持; 借助公司的品牌影响力, 深入挖掘系统外市场及海外市场, 力争提高订单比例。

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

随着国内火电基建投资持续回落, 节油点火业务进入平稳期; 低氮燃烧业务方面, 本轮低氮改造高峰基本结束, 改造业务需求下行, 公司面临主营业务增速放缓的风险。因此公司要在保持节油、低氮业务领先地位的同时, 发挥火电节能环保领域的经验优势, 发展新的替代性支柱业务。同时调整产品结构, 积极拓展锅炉余热利用、省煤器、锅炉综合改造等的业务规模和盈利能力, 尽快对公司收入增长形成有力支撑。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	国电科技环保集团股份有限公司、雄亚(维尔京)有限公司、烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司、烟台海融电力技术有限公司、烟台和缘电力技术股份有限公司	承诺人及承诺人控制的企业不直接从事电力领域燃烧控制设备系统的研究开发、设计制造、现场调试、人员培训、技术咨询等业务;不进行与公司业务相同或相似且和龙源技术的业务构成竞争的任何投资。若承诺人及承诺人控制的企业违反了上述承诺,由此给公司造成的一切损失由承诺人承担。	2010年08月20日		截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未有违反承诺的情况发生。
	中国国电集团公司、国电科技环保集团股份有限公司	尽量减少并规范与公司之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生,将履行合法程序,及时进行信息披露,保证不通过关联交	2010年08月20日		截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未有违反承诺的情况发生。

		易损害公司及其他股东的合法权益。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、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		110,862.15				本季度投入募集资金总额			1,443.5		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			53,433.87		
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											
1、等离子体低 NOx 燃烧推广工程	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2012 年 08 月 20 日	0	0	是	否
2、等离子体节能环保设备增产项目	否	36,965	36,965	1,443.5	26,247.78	71.01%	2014 年 06 月 30 日	-2,107.98	8,656.87	否	否
3、营销网络建设项目	否	4,500	4,500		2,186.09	48.58%	2012 年 08 月 20 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	46,465	46,465	1,443.5	33,433.87	--	--	-2,107.98	8,656.87	--	--
超募资金投向											
补充流动资金(如有)	--	20,000	20,000		20,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,000	20,000		20,000	--	--			--	--
合计	--	66,465	66,465	1,443.5	53,433.87	--	--	-2,107.98	8,656.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金投入项目分为等离子体低 NOx 燃烧推广工程、等离子体节能环保设备增产项目和营销网络建设项目，其中等离子体低 NOx 燃烧推广工程和营销网络建设项目虽于 2012 年 8 月 20 日已完工，但其属于不产生直接经济效益的项目；本期等离子体节能环保设备增产项目厂房已达到预定可使用状态，截至报告期末本期实际投入使用 9 个月，效益尚未达到年度预期数据。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010 年 12 月 3 日, 根据本公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》, 使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金, 截至 2012 年 3 月 31 日止, 已将超募资金全部拨付完毕。2013 年 12 月 3 日, 根据本公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金, 截至 2014 年 12 月 31 日止, 已将超募资金全部拨付完毕。其余超募资金剩余 443,971,500.00 元, 将根据公司发展规划, 妥善安排使用计划, 履行相应的董事会、监事会或股东大会程序, 并及时披露。
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	适用 以前年度发生 2014 年 3 月 25 日, 本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》, 将等离子体节能环保设备增产项目完工时间调整为 2014 年 6 月 30 日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年度, 本公司以募集资金 31,714,055.12 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1) 2013 年 1 月 22 日, 根据本公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金, 期限不超过 6 个月, 到期归还本公司募集资金专用账户。截至 2013 年 7 月 17 日止, 本公司将暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户, 期限未超过 6 个月。(2) 2013 年 7 月 30 日, 根据本公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金, 期限不超过 6 个月, 到期归还本公司募集资金专用账户, 本年度从募集资金专用账户中实际划转 9,038 万元。截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司将暂时补充流动资金的 9,038 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户, 期限未超过 6 个月。(3) 2014 年 4 月 23 日, 根据本公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金, 期限不超过 6 个月, 到期归还本公司募集资金专用账户, 本年度从募集资金专用账户中实际划转 8,000 万元。截至 2014 年 10 月 22 日, 本公司将暂时补充流动资金的 8,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户, 期限未超过 6 个月。(4) 2014 年 11 月 27 日, 根据本公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金, 期限不超过 6 个月, 到期归还本公司募集资金专用账户。本季度从募集资金专用账户中实际划转 5,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 营销网络建设项目计划投入资金 4,500 万元, 截至 2012 年 8 月 20 日, 实际投入 2,186.09 万元, 项目结余 2,313.91 万元。项目结余系由于公司根据实际情况调整了海外推广策略, 海外办事处建设、参加展会费用少于预计。等离子体低 NOx 燃烧推广项目无结余。等离子体节能环保设备增产项目厂房已

	达到预定可使用状态，由于项目资金尚未支付完毕，结余资金尚不能准确确定
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》中利润分配的有关政策，制定利润分配方案，并履行了必要的审议程序。公司利润分配方案的分红标准和分红比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备。相关议案经过董事会、监事会审议，并由独立董事发表了同意的独立意见，保护了中小股东的合法权益。

公司2014年度利润分配方案为：以2014年末总股本51,321.6万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.4元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利2,052.864万元。上述利润分配方案已经公司股东大会审议通过。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

一季度因毛利下降及管理费用增加，出现较大亏损。根据预测的二季度项目情况，预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将有较大幅度下降。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

2015 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	879,014,231.33	939,609,363.22
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	264,820,976.83	382,902,427.30
应收账款	1,084,047,582.17	1,092,168,525.87
预付款项	90,252,765.25	69,129,726.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	992,032.88	19,960,931.51
应收股利		
其他应收款	3,570,654.29	2,844,552.56
买入返售金融资产		
存货	364,101,611.89	335,465,312.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,002,079.93	3,002,079.93
其他流动资产		668,871.43
流动资产合计	2,689,801,934.57	2,845,751,791.23
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	17,336,423.33	17,468,400.68
固定资产	170,148,105.48	169,684,943.27
在建工程	78,829,362.23	71,269,809.58
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	52,540,902.14	53,666,596.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,588,171.53	8,868,570.33
递延所得税资产	14,175,583.41	14,025,992.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,618,548.12	334,984,312.93
资产总计	3,036,420,482.69	3,180,736,104.16
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	160,848,585.99	192,387,510.66
应付账款	553,615,925.63	641,615,227.11
预收款项	109,938,723.56	90,058,968.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,626,178.64	16,947,005.23
应交税费	15,899,173.31	36,642,198.54

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,390,620.31	11,681,533.55
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	870,319,207.44	989,332,444.01
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	19,988,414.24	20,907,753.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,988,414.24	20,907,753.81
负债合计	890,307,621.68	1,010,240,197.82
所有者权益：		
股本	513,216,000.00	513,216,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,108,153.10	677,108,153.10
减：库存股		
其他综合收益	-532,024.60	-570,919.85
专项储备		

盈余公积	109,231,975.64	109,231,975.64
一般风险准备		
未分配利润	827,688,588.38	850,127,504.40
归属于母公司所有者权益合计	2,126,712,692.52	2,149,112,713.29
少数股东权益	19,400,168.49	21,383,193.05
所有者权益合计	2,146,112,861.01	2,170,495,906.34
负债和所有者权益总计	3,036,420,482.69	3,180,736,104.16

法定代表人：汤得军

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

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	844,699,840.84	903,034,725.52
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	264,820,976.83	381,202,427.30
应收账款	1,076,595,840.65	1,084,442,173.50
预付款项	85,642,818.26	66,007,287.05
应收利息	992,032.88	19,960,931.51
应收股利		
其他应收款	3,377,106.79	2,823,306.46
存货	325,826,431.18	309,604,440.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,002,079.93	3,002,079.93
其他流动资产		
流动资产合计	2,604,957,127.36	2,770,077,372.07
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	47,156,276.00	47,156,276.00
投资性房地产	17,336,423.33	17,468,400.68

固定资产	162,056,443.57	161,686,581.57
在建工程	78,829,362.23	71,057,650.97
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	52,453,252.60	53,576,599.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,964,432.82	7,169,376.52
递延所得税资产	14,053,761.21	13,924,518.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	383,849,951.76	372,039,404.06
资产总计	2,988,807,079.12	3,142,116,776.13
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	159,498,585.99	189,187,510.66
应付账款	521,974,372.97	627,972,211.26
预收款项	108,833,098.56	90,058,968.92
应付职工薪酬	17,370,798.92	16,818,204.08
应交税费	17,938,824.48	34,303,530.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,843,362.70	5,131,533.23
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	830,459,043.62	963,471,958.66
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	19,988,414.24	20,907,753.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,988,414.24	20,907,753.81
负债合计	850,447,457.86	984,379,712.47
所有者权益：		
股本	513,216,000.00	513,216,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,108,153.10	677,108,153.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,231,975.64	109,231,975.64
未分配利润	838,803,492.52	858,180,934.92
所有者权益合计	2,138,359,621.26	2,157,737,063.66
负债和所有者权益总计	2,988,807,079.12	3,142,116,776.13

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	152,921,285.76	169,864,292.36
其中：营业收入	152,921,285.76	169,864,292.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,794,363.44	164,019,514.16

其中：营业成本	123,458,463.92	119,589,956.97
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		
营业税金及附加	1,094,362.60	179,847.61
销售费用	22,142,354.78	17,896,575.64
管理费用	33,575,590.55	24,878,549.39
财务费用	-3,338,760.06	-2,159,758.70
资产减值损失	1,862,351.65	3,634,343.25
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）	-25,873,077.68	5,844,778.20
加：营业外收入	1,366,633.39	1,040,365.41
其中：非流动资产处置利得	130,744.64	
减：营业外支出	5,063.49	2,727.26
其中：非流动资产处置损失		2,227.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,511,507.78	6,882,416.35
减：所得税费用	-89,567.20	1,864,317.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,421,940.58	5,018,099.05
归属于母公司所有者的净利润	-22,438,916.02	6,666,360.41
少数股东损益	-1,983,024.56	-1,648,261.36
六、其他综合收益的税后净额	38,895.25	88,230.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,895.25	88,230.31
（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	38,895.25	88,230.31
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	38,895.25	88,230.31
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	-24,383,045.33	5,106,329.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,400,020.77	6,754,590.72
归属于少数股东的综合收益总额	-1,983,024.56	-1,648,261.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	0.01
(二)稀释每股收益	-0.04	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汤得军

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

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	152,913,302.85	164,054,463.28
减：营业成本	123,451,557.94	112,994,069.64
营业税金及附加	1,089,634.88	171,766.79

销售费用	19,440,736.11	16,810,276.31
管理费用	31,268,373.57	22,605,117.07
财务费用	-3,311,725.52	-2,029,333.71
资产减值损失	1,780,956.61	4,239,293.41
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）	-20,806,230.74	9,263,273.77
加：营业外收入	1,359,633.39	1,009,665.41
其中：非流动资产处置利得	130,744.64	
减：营业外支出	63.49	2,727.26
其中：非流动资产处置损失		2,227.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,446,660.84	10,270,211.92
减：所得税费用	-69,218.44	1,713,079.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,377,442.40	8,557,132.16
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	-19,377,442.40	8,557,132.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.02
（二）稀释每股收益	-0.04	0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	297,088,280.03	266,019,986.13
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	6,752.06	166,615.55
收到其他与经营活动有关的现金	24,784,132.30	3,103,591.87
经营活动现金流入小计	321,879,164.39	269,290,193.55
购买商品、接受劳务支付的现金	269,023,936.77	273,718,462.90
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	44,342,989.10	44,944,376.48
支付的各项税费	26,578,278.95	51,474,030.75
支付其他与经营活动有关的现金	27,120,545.75	31,958,719.15
经营活动现金流出小计	367,065,750.57	402,095,589.28
经营活动产生的现金流量净额	-45,186,586.18	-132,805,395.73
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	10,762,695.37	6,239,907.38
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		
投资活动现金流出小计	10,762,695.37	6,239,907.38
投资活动产生的现金流量净额	-10,762,695.37	-6,239,907.38
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,392.33	63,094.14
五、现金及现金等价物净增加额	-55,910,889.22	-138,982,208.97
加：期初现金及现金等价物余额	901,214,612.52	1,111,317,177.50
六、期末现金及现金等价物余额	845,303,723.30	972,334,968.53

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	292,285,581.21	262,736,645.13
收到的税费返还	6,752.06	135,915.55
收到其他与经营活动有关的现金	24,651,903.10	2,464,922.78
经营活动现金流入小计	316,944,236.37	265,337,483.46
购买商品、接受劳务支付的现金	269,105,337.43	274,502,221.66
支付给职工以及为职工支付的现金	40,257,941.99	41,006,562.32
支付的各项税费	24,204,467.48	50,714,324.84
支付其他与经营活动有关的现金	25,695,432.67	31,249,330.37
经营活动现金流出小计	359,263,179.57	397,472,439.19
经营活动产生的现金流量净额	-42,318,943.20	-132,134,955.73

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	10,481,698.81	5,237,866.38
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		
投资活动现金流出小计	10,481,698.81	5,237,866.38
投资活动产生的现金流量净额	-10,481,698.81	-5,237,866.38
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-52,800,642.01	-137,372,822.11

加：期初现金及现金等价物余额	867,839,974.82	1,064,549,657.15
六、期末现金及现金等价物余额	815,039,332.81	927,176,835.04

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。