



**徐州燃控科技股份有限公司**

**2015 年第一季度报告**

**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。

公司董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人贾红生、主管会计工作负责人华立新及会计机构负责人(会计主管人员)彭育蓉声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 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)	230,366,376.64	112,057,582.67	105.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	12,018,356.16	-11,300,594.62	206.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-77,230,558.38	-42,069,810.48	减少 35,160,747.90 元
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3250	-0.1752	减少 0.1498 元
基本每股收益(元/股)	0.051	-0.048	增加 0.099 元
稀释每股收益(元/股)	0.051	-0.048	增加 0.099 元
加权平均净资产收益率	0.82%	-0.79%	增加 1.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.77%	-0.49%	增加 1.26 个百分点
	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)	2,815,452,365.49	2,737,153,122.06	2.86%
归属于上市公司普通股股东的股东权益(元)	1,473,519,075.57	1,461,500,719.41	0.82%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.2017	6.15	0.84%

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）	1,011,617.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,524.82	
减：所得税影响额	146,863.94	
少数股东权益影响额（税后）	49,180.98	
合计	783,048.00	--

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、受行业建设周期影响的风险

公司传统的节能业务及烟气治理业务的发展受到其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响。2015年，新环保法开始实施，随着行业宏观政策的进一步优化，可能会激发该行业的投资热潮，致使市场竞争主体增多，行业的竞争氛围将较以往浓厚。针对该风险，公司将会在积极做大做强现有业务的同时，积极开发新的客户，开拓新行业业务，避免过度依赖于单一行业、单一业务。

### 2、技术风险

公司从事的烟气治理、水环境治理等领域的技术发展比较快，各种新的生产工艺应用迅速，如果公司不能进一步加强研发能力、加快研发步伐，增加更多技术储备，不能持续保持技术领先优势，将面临一定的技术风险。针对该风险，公司将强化技术创新，强化技术人才培养和技术人才的引进，保持公司技术领先优势。

### 3、公司规模扩大后面临的管理风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。针对该风险，公司将积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，强化执行力，积极推进内部控制，推进公司管理上水平。

### 4、新产业投资、企业并购与整合相关的风险

公司根据发展战略，通过投资、企业并购等方式进入了垃圾发电、天然气分布式能源、烟气治理、水环境治理等领域，虽然公司在投资及并购前均进行了充分论证，但受到国家宏观产业政策、当地政府财政政策、新投资公司运营能力及公司整合能力等因素影响，新产业

投资、企业并购能否达到预期存在风险。后续公司将强化对相关产业政策研究，及时制定相关应对措施，同时加强对并购企业的内控管理，强化整合，形成合力，实现公司预期投资目标。

### 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		10,246				
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
徐州杰能科技发展投资有限公司	境内非国有法人	32.41%	77,000,000	0		0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·盛辉证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.23%	5,300,000	0		0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·广生证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.10%	4,984,555	0		0
付金华	境内自然人	1.41%	3,345,731	0		0
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	1.26%	2,999,808	0		0
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.09%	2,599,778	0		0
戴文	境内自然人	0.87%	2,057,799	0		0
陈春阳	境内自然人	0.84%	2,000,000	0		0
中信信托有限责任公司－中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.74%	1,750,400	0		0
上海柘中集团股份有限公司	境内非国有法人	0.68%	1,623,769	0		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			
徐州杰能科技发展投资有限公司	77,000,000	人民币普通股	77,000,000			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·盛辉证券投资集合资金信托计划	5,300,000	人民币普通股	5,300,000			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·广生证券投资集合资金信托计划	4,984,555	人民币普通股	4,984,555			
付金华	3,345,731	人民币普通股	3,345,731			

全国社保基金一零七组合	2,999,808	人民币普通股	2,999,808
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,599,778	人民币普通股	2,599,778
戴文	2,057,799	人民币普通股	2,057,799
陈春阳	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中信信托有限责任公司-中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划	1,750,400	人民币普通股	1,750,400
上海柘中集团股份有限公司	1,623,769	人民币普通股	1,623,769
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末: 1、股东付金华通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股, 通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 3,345,731 股, 实际合计持有公司股票数量为 3,345,731 股。 2、股东戴文通过普通证券账户持有公司股票数量为 1,350,000 股, 通过华西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票数量为 707,799 股, 实际合计持有公司股票数量为 2,057,799 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。

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

(一) 合并资产负债表重大变动项目说明:

1、截至报告期末,其他应收款为10743.75万元,较年初增长155.30%的主要原因是:2015年3月16日,公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司计划以自有资金投资1,723万元收购刘霞、马卫平合计持有英诺格林17.23%的股权;同时,公司使用自有资金7,000.007万元增资英诺格林。公司已于2015年3月支付上述股权收购款及增资款共计44,115,035.00元,占总投资款的50.57%,但截止2015年3月31日未完成工商变更,因此该款项暂列支其他应收款。

2、截至报告期末,应付职工薪酬为652.18万元,较年初减少41.06%的主要原因是:一季度发放2014年计提的绩效和年终奖金所致;

(二) 合并利润表中重大变动项目说明:

1、报告期内,营业务收入为23036.64万元,较上年同期增长105.58%的主要原因是:在传统业务继续保持增长的同时,公司在烟气治理、锅炉节能、工程承包及制造领域快速发展;

2、报告期内,营业务成本为15799.76万元,较上年同期增长107.06%的主要原因是:随着公司收入的增加,成本也相应增加;

3、报告期内,营业税金及附加为175.39万元,较上年同期增长403.05%额额主要原因是:公司较去年同期合并范围发生变化,去年上半年并购的蓝天环保业务大部分属于工程类业务,建安类成本占比较同期上升;

4、报告期内,财务费用为517.68万元,较上年同期增长1113.22%的主要原因是:去年同期公司短期借款为零,财务费用依然以利息收入为主要体现,随着合并范围的增加以及募集资金的使用完毕,短长期借款增至3.25亿,财务费用增长幅度较大;

5、报告期内,营业外支出为10.16万元,较上年同期增长387.02%的主要原因是:一季度支付非公益性捐赠及缴纳各类水利基金所致。

(三) 合并现金流量表中重大变动项目说明:

1、报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金为14296.01万元,较上年同期增长29.42%,主要是由于公司加大回款力度,加强应收款管理,回款较上年同期有所上升所致;

2、报告期内,购买商品、接受劳务支付的现金为12971.71万元,较上年同期增长29.04%,主要是由于公司规模扩大,采购量大幅增加所致;

3、报告期内,支付给职工以及为职工支付的现金为2619.73万元,较去年同期增长41.34%,主要是由于公司较去年同期合并范围发生变化,一季度支付2014年计提的绩效与年终奖金所致;

4、报告期内,支付的各项税费为1305.23万元,较去年同期增长79.6%,主要是由于公司较去年同期合并范围发生变化导致缴纳税款较同期有所增加所致;

5、报告期内，支付的其他与经营活动有关的现金为5887.33万元，较去年同期增长82.87%，主要由于一季度投标频繁，中标项目较同期增加，支付投标保证金以及履约保证金所致；

6、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为396.40万元，较上年同期减少71.34%，主要由于公司募投项目完成，大的固定资产投资行为减缓所致；

7、报告期内，投资支付的现金为4411.50万元，较上年同期增长4411.50万元，主要由于公司一季度收购北京英诺格林科技有限公司，支付股权投资及增资款所致；

8、报告期内，公司取得借款收到的现金为12896.74万元，较上年同期增长2600.26%，主要由于随着合并范围的增加以及募集资金的使用完毕，公司业务迅速扩张，大项目的垫资需求增加，短长期借款大幅增加所致。

## 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，公司根据既定的经营思路 and 经营预算，稳步经营，积极实施外延式发展，有序开展各项工作，强化内部管理和市场开拓，不断提升公司管理质量和效率，订单数量较去年同期均大幅增长。

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

报告期内，公司新签订单3.433亿元，同比增长49.3%。

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

1、积极实施外延式发展，进入水处理行业

根据公司经营战略，经公司董事会批准，公司以收购加增资的形式控股北京英诺格林科

技有限公司，快速进入水处理业务，增加了公司业务宽度，扩大业务规模，进一步培育公司盈利增长点。

## 2、强化内部价值链整合，重构集团化管理架构

优化集团化管理模式，强化内部控制体系建设，控制运营风险，促进分子公司与母公司共同和谐发展。优化公司人力资源结构，健全人力资源管理制度体系。

## 3、强化投资者关系管理，促进投资者对公司的了解和认同

提升投资者关系管理水平，通过走出去、引进来的方式与投资者保持良好的沟通；进一步加强公司规范运作，强化信息披露，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象，实现公司与股东和谐、共同发展。

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

内容见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。

## 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	徐州燃控科技股份有限公司	不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2012年06月18日	股权激励计划有效期内	因该股权激励计划已于2014年6月23日终止完毕,截至该股权激励计划终止之前,公司按规定履行了上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东:徐州杰能科技发展有限公司	避免同业竞争承诺: 1、本公司目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争(即为相同或相似的业务,以下同)的业务活动,今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活	2009年11月20日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。

		<p>动。2、本公司承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、除非股份公司明示同意,本公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。4、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任。5、本承诺函一经签署立即生效,且上述承诺在本公司对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续</p>			
--	--	---	--	--	--

		有效,且不可变更或撤销。			
	实际控制人: 王文举、贾红生、裴万柱、陈刚、侯国富、王永浩	<p>避免同业竞争承诺: 1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争(即为相同或相似的业务,下同)的业务活动,今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、本人承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、除非股份公司明示同意,本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股</p>	2009年11月20日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。

		<p>份公司产品有同业竞争关系的产品。4、如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本人对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>徐州燃控科技股份有限公司</p>	<p>募集资金使用的承诺：使用募集资金或超募资金归还银行贷款或补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。</p>	<p>2013 年 04 月 19 日</p>	<p>2014-04-19</p>	<p>已按规定履行完毕。</p>
	<p>徐州燃控科技股份有限公司</p>	<p>募集资金使用的承诺：使用募集资金或超募资金归还银行贷款或补充流动资金后 12 个月内不进行证</p>	<p>2013 年 12 月 26 日</p>	<p>2014-12-26</p>	<p>已按规定履行完毕。</p>

		券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。			
	徐州燃控科技股份有限公司	对控股子公司提供财务资助的承诺：在对控股子公司提供财务资助后 12 个月内不从事高风险投资。	2013 年 07 月 30 日	2014-07-30	已按规定履行完毕。
	徐州燃控科技股份有限公司	现金分红承诺：在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	2014 年 02 月 11 日	长期有效	按规定正在履行中。
	徐州燃控科技股份有限公司	对控股子公司提供财务资助的承诺：在对控股子公司提供财务资助后 12 个月内不从事高风险投资。	2014 年 12 月 15 日	2015-12-15	正按规定履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集已使用完毕。

### 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

公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

### 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

### 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：徐州燃控科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	199,149,450.90	216,070,519.40
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	73,960,021.84	80,253,516.09
应收账款	886,688,818.87	815,720,735.75
预付款项	176,919,794.26	187,395,742.04
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	107,437,452.62	42,082,047.36
买入返售金融资产		
存货	310,596,224.65	343,171,728.56
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	12,955,430.47	11,527,713.63
流动资产合计	1,767,707,193.61	1,696,222,002.83
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	45,500,000.00	45,000,000.00
投资性房地产	36,804,006.57	36,956,020.41
固定资产	354,110,737.99	353,962,542.71
在建工程	258,954,443.77	254,006,871.97
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	113,831,399.05	114,443,459.39
开发支出		
商誉	35,339,860.93	35,339,860.93
长期待摊费用	2,319,374.44	2,704,026.15
递延所得税资产	14,680,384.77	11,946,670.35
其他非流动资产	186,204,964.36	186,571,667.32
非流动资产合计	1,047,745,171.88	1,040,931,119.23
资产总计	2,815,452,365.49	2,737,153,122.06
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	230,833,100.80
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	160,076,225.50	161,191,921.50
应付账款	318,909,705.34	375,412,736.90
预收款项	122,805,566.36	105,463,931.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,521,750.77	11,064,683.98
应交税费	50,799,220.38	43,130,389.82
应付利息	394,068.29	394,068.29

应付股利		
其他应付款	115,150,973.25	111,369,756.21
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	1,059,657,509.89	1,038,860,589.12
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	
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		
递延所得税负债	6,614,784.10	6,614,784.10
其他非流动负债	22,437,268.98	23,187,268.98
非流动负债合计	69,052,053.08	29,802,053.08
负债合计	1,128,709,562.97	1,068,662,642.20
所有者权益：		
股本	237,600,000.00	237,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	969,351,781.94	969,351,781.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,045,491.92	36,045,491.92

一般风险准备		
未分配利润	230,521,801.71	218,503,445.55
归属于母公司所有者权益合计	1,473,519,075.57	1,461,500,719.41
少数股东权益	213,223,726.95	206,989,760.45
所有者权益合计	1,686,742,802.52	1,668,490,479.86
负债和所有者权益总计	2,815,452,365.49	2,737,153,122.06

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

会计机构负责人：彭育蓉

## 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	140,968,912.85	148,696,737.89
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	53,840,614.77	92,762,294.65
应收账款	623,794,096.69	594,041,979.69
预付款项	108,847,868.01	109,114,360.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	285,222,808.78	200,669,244.87
存货	120,844,251.04	112,256,288.13
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	36,402.49	
流动资产合计	1,333,554,954.63	1,257,540,905.76
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	384,864,438.72	384,364,438.72
投资性房地产	16,060,809.77	16,060,809.77
固定资产	274,589,545.40	278,133,424.73

在建工程	3,728,753.75	5,857,172.61
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	113,199,928.14	113,801,543.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	171,018.15	183,308.80
递延所得税资产	10,249,078.66	7,515,364.24
其他非流动资产	762,183.66	762,183.66
非流动资产合计	803,625,756.25	806,678,245.99
资产总计	2,137,180,710.88	2,064,219,151.75
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	160,000,000.00
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	160,076,225.50	175,382,461.50
应付账款	167,623,176.95	173,285,661.69
预收款项	90,021,338.33	64,182,449.26
应付职工薪酬	446,275.46	4,265,061.96
应交税费	15,000,575.74	17,849,565.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,041,959.64	15,407,644.50
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	657,209,551.62	610,372,844.51
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,437,268.98	23,187,268.98
非流动负债合计	62,437,268.98	23,187,268.98
负债合计	719,646,820.60	633,560,113.49
所有者权益：		
股本	237,600,000.00	237,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,719,151.92	958,719,151.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,045,491.92	36,045,491.92
未分配利润	185,169,246.44	198,294,394.42
所有者权益合计	1,417,533,890.28	1,430,659,038.26
负债和所有者权益总计	2,137,180,710.88	2,064,219,151.75

### 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	230,366,376.64	112,057,582.67
其中：营业收入	230,366,376.64	112,057,582.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,061,779.37	125,859,232.80
其中：营业成本	157,997,590.89	76,306,352.09

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	1,753,964.13	348,662.71
销售费用	9,511,747.81	12,250,129.52
管理费用	22,405,707.14	20,584,746.81
财务费用	5,176,786.77	-510,922.50
资产减值损失	19,215,982.63	16,880,264.17
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）	14,304,597.27	-13,801,650.13
加：营业外收入	1,014,964.45	793,699.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	101,580.17	20,857.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,217,981.55	-13,028,808.40
减：所得税费用	-2,678,402.79	-1,086,011.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,896,384.34	-11,942,796.56
归属于母公司所有者的净利润	12,018,356.16	-11,300,594.62
少数股东损益	5,878,028.18	-642,201.94
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	17,896,384.34	-11,942,796.56
归属于母公司所有者的综合收益 总额	12,018,356.16	-11,300,594.62
归属于少数股东的综合收益总额	5,878,028.18	-642,201.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.051	-0.048
(二) 稀释每股收益	0.051	-0.048

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：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

会计机构负责人：彭育蓉

#### 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	74,464,612.44	99,333,733.91
减：营业成本	52,851,349.49	68,660,396.11
营业税金及附加	649,717.87	350,437.90

销售费用	6,427,815.63	8,866,415.16
管理费用	9,343,290.05	14,863,620.20
财务费用	2,939,303.02	-481,630.12
资产减值损失	18,974,762.78	14,481,059.21
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）	-16,721,626.40	-7,406,564.55
加：营业外收入	890,000.00	792,081.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27,236.00	19,857.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,858,862.40	-6,634,340.56
减：所得税费用	-2,733,714.42	-995,151.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,125,147.98	-5,639,189.47
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	-13,125,147.98	-5,639,189.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.06	-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	142,960,141.54	110,461,750.45
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	284,764.19	1,617.74
收到其他与经营活动有关的现金	7,364,595.21	5,984,175.93
经营活动现金流入小计	150,609,500.94	116,447,544.12
购买商品、接受劳务支付的现金	129,717,141.58	100,520,892.12
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	26,197,322.33	18,534,347.42
支付的各项税费	13,052,303.28	7,267,329.23
支付其他与经营活动有关的现金	58,873,292.13	32,194,785.83
经营活动现金流出小计	227,840,059.32	158,517,354.60
经营活动产生的现金流量净额	-77,230,558.38	-42,069,810.48
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	3,964,041.45	13,832,814.71
投资支付的现金	44,115,035.00	
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	48,079,076.45	13,832,814.71
投资活动产生的现金流量净额	-48,079,076.45	-13,832,814.71
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	128,967,389.00	4,776,101.70

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	128,967,389.00	4,776,101.70
偿还债务支付的现金	15,836,900.80	4,325,241.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,959,721.87	4,509,045.76
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	19,796,622.67	8,834,286.99
筹资活动产生的现金流量净额	109,170,766.33	-4,058,185.29
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	-16,138,868.50	-59,960,810.48
加：期初现金及现金等价物余额	215,288,319.40	297,852,871.30
六、期末现金及现金等价物余额	199,149,450.90	237,892,060.82

## 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	43,583,821.58	100,095,669.44
收到的税费返还	279,799.74	
收到其他与经营活动有关的现金	31,293,185.01	6,723,378.20
经营活动现金流入小计	75,156,806.33	106,819,047.64
购买商品、接受劳务支付的现金	59,570,125.05	96,544,929.59
支付给职工以及为职工支付的现金	13,850,926.24	12,890,609.44
支付的各项税费	8,261,574.97	5,442,119.32
支付其他与经营活动有关的现金	27,192,545.38	49,589,864.08
经营活动现金流出小计	108,875,171.64	164,467,522.43
经营活动产生的现金流量净额	-33,718,365.31	-57,648,474.79

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	1,392,313.27	8,999,352.01
投资支付的现金	44,115,035.00	
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	15,367,389.59	1,033,898.30
投资活动现金流出小计	60,874,737.86	10,033,250.31
投资活动产生的现金流量净额	-60,874,737.86	-10,033,250.31
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	90,000,000.00	
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	90,000,000.00	
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	3,134,721.87	3,975,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,134,721.87	3,975,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	86,865,278.13	-3,975,000.00
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	-7,727,825.04	-71,656,725.10

加：期初现金及现金等价物余额	148,696,737.89	289,774,717.10
六、期末现金及现金等价物余额	140,968,912.85	218,117,992.00

## 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。

徐州燃控科技股份有限公司

董事长：贾红生

二〇一五年四月二十二日