

烟台龙源电力技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

定 2019-003

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。

公司负责人唐超雄、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） | 58,573,888.21 | 48,636,831.97 | 20.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -20,720,220.98 | -8,260,769.42 | -150.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -21,531,497.13 | -9,627,074.98 | -123.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,113,335.88 | -1,873,299.19 | -706.78% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0404 | -0.0161 | -150.93% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0404 | -0.0161 | -150.93% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.08% | -0.43% | -0.65% |
| | 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） | 2,259,265,321.32 | 2,310,667,319.24 | -2.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,920,893,712.40 | 1,941,822,993.37 | -1.08% |

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 |
|---|-------------|----|
| 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） | 964,808.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 332,809.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -333,955.57 | |
| 减：所得税影响额 | 146,711.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,675.43 | |
| 合计 | 811,276.15 | -- |

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 | 23,755 | 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 |
| 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)有限公司 | 国有法人 | 18.75% | 96,228,000 | 0 | | |
| 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 | 2.49% | 12,800,000 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.23% | 6,302,600 | 0 | | |
| 李明歧 | 境内自然人 | 0.54% | 2,779,556 | 0 | | |
| 曹波 | 境内自然人 | 0.49% | 2,534,397 | 0 | | |
| 张露 | 境内自然人 | 0.43% | 2,183,012 | 0 | | |
| 程永红 | 境内自然人 | 0.41% | 2,086,308 | 0 | | |
| 区振达 | 境内自然人 | 0.38% | 1,961,000 | 0 | | |
| 王友国 | 境内自然人 | 0.36% | 1,828,300 | 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 | | | |
| 国电科技环保集团股份有限公司 | 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 | 12,800,000 | 人民币普通股 | 12,800,000 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,302,600 | 人民币普通股 | 6,302,600 | | | |
| 李明歧 | 2,779,556 | 人民币普通股 | 2,779,556 | | | |

| | | | |
|--------------------|--|--------|-----------|
| 曹波 | 2,534,397 | 人民币普通股 | 2,534,397 |
| 张露 | 2,183,012 | 人民币普通股 | 2,183,012 |
| 程永红 | 2,086,308 | 人民币普通股 | 2,086,308 |
| 区振达 | 1,961,000 | 人民币普通股 | 1,961,000 |
| 王友国 | 1,828,300 | 人民币普通股 | 1,828,300 |
| 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）有限公司实际控制人均为国家能源集团，未知其他股东是否存在一致行动关系或关联关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东程永红通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,086,308 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

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

资产负债表项目

(1) 货币资金

本集团货币资金期末比年初减少738,185,289.84，降低60.35%，主要系公司本期用货币资金购买理财产品所致；

(2) 其他应收款

本集团其他应收款期末比年初增加1,551,775.98元，增长91.16%，主要系公司本期定期存款计提的应收利息所致；

(3) 其他流动资产

本集团其他流动资产期末比年初增加727,050,340.75元，增长18,934.47%，主要系本期投资理财比去年同期增加所致；

(4) 应交税费

本集团应交税费期末比年初增加1,246,315.11元，增长52.50%，主要系公司本期应交增值税及附加税税款比2018年末增加所致。

(5) 其他综合收益

本集团其他综合收益期末比年初减少209,059.99元，降低32.23%，主要系期末人民币升值、美元贬值，汇率降低，产生外币折算损失所致。

利润表项目

(1) 营业成本

1-3月，本集团营业成本比去年同期增加15,318,100.39元，增长45.52%，主要系公司本期营业收入较上年同期增长，及由于项目构成变化导致的综合毛利率同比下降所致；

(2) 资产减值损失

1-3月，本集团资产减值损失比去年同期增加6,404,247.05元，增长111.36%，主要系公司本期坏账计提增加所致；

(3) 资产处置收益

1-3月，本集团资产处置收益比去年同期减少52,845.44元，降低100%，主要系公司本期没有资产处置业务所致；

(4) 营业外收入

1-3月，本集团营业外收入比去年同期减少416,195.52元，降低65.10%，主要系公司本期赔偿款收入小于上年同期所致；

(5) 营业外支出

1-3月，本集团营业外支出比去年同期增加557,088.92元，增长111,297.93%，主要系公司本期发生项目扣款较上年同期增加所致；

(6) 所得税费用

1-3月，本集团所得税费用比去年同期减少31,652.78元，降低100%，主要系公司本期没有异地建安项目预缴所得税支出所致；

(7) 少数股东损益

1-3月，本集团少数股东损益比去年同期增加164,287.97元，增长59.66%，主要系公司本期子公司亏损额小于上年同期所致；

现金流量表项目

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金

1-3月，本集团销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少61,009,407.46元，降低41.32%，主要系公司本期库存票据到期托收款比去年同期减少所致；

(2) 收到其他与经营活动有关的现金

1-3月，本集团收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少2,792,980.92元，降低42.43%，主要系公司本期代收员工公积金款比去年同期减少所致；

(3) 支付的各项税费

1-3月，本集团支付的各项税费比去年同期减少17,051,290.88元，降低93.89%，主要系公司本期支付增值税费的金额少于上年同期所致；

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1-3月，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比去年同期减少30,840.01元，降低75.51%，主要系本期购置日常零星用固定资产付款较上年同期减少所致；

(5) 投资支付现金

1-3月，本集团投资支付现金比去年同期增加244,000,000.00元，增长32.40%，主要系本期支付的理财金额较上年同期增加所致；

(6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响

1-3月，本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加184,071.33元，增加46.75%，主要系本期外币折算损失小于上年同期所致。

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

报告期内公司共实现主营业务收入5,644.39万元，同比上升19.98%。节能板块实现营业收入2,191.62万元，同比下降18.60%；其中等离子点火产品实现营业收入2,161.79万元，同比下降7.37%。环保板块实现营业收入3,452.77万元，同比上升71.60%；其中低氮燃烧产品实现营业收入775.31万元，同比下降49.78%；省煤器产品实现营业收入2,378.24万元，上期无。（注：本期省煤器收入系烟羽治理业务，属于环保板块；上年同期省煤器业务收入系MGGH等，属于节能板块。）

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

公司节能环保工程类订单新增及执行情况：

| 业务类型 | 报告期内新增订单 | | | | 报告期内确认收入订单 | | 期末在手订单 | |
|------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|--------|---------------|
| | 数量 | 金额 (万元) | 已签订合同 | | 数量 | 金额 (万元) | 数量 | 未确认收入 (万元) |
| | | | 数量 | 金额(万元) | | | | |
| EPC | 9 | 2,888.72 | 9 | 2,888.72 | 6 | 4,191.61 | 55 | 31,672.09 |
| EP | 2 | 299.16 | 2 | 299.16 | 3 | 751.89 | 56 | 11,760.36 |
| 合计 | 11 | 3,187.88 | 11 | 3,187.88 | 9 | 4,943.50 | 111 | 43,432.45 |

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，公司取得授权专利8项，其中发明专利1项，国内实用新型专利7项。报告期末，公司拥有授权专利306项，其中国内发明专利87项，国外发明专利17项，国内实用新型专利200项，外观设计专利2项；拥有计算机软件著作权12项。报告期内开展的主要研发项目情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 研发目的 | 目前进展 |
|----|--|--|--------------|
| 1 | 低污染物燃烧技术及应用 | 本项目旨在开发出内焰式直流燃烧技术，并在燃用烟煤的600MW超临界等级或以上等级机组的四角切圆锅炉进行应用示范。 | 正在落实示范项目。 |
| 2 | 小型化等离子体点火装置开发——国家重点研发计划“超低NOx 煤粉燃烧技术”项目课题一子课题 | 项目旨在开发出性能可靠的小型化等离子体点火装置。 | 实验阶段。 |
| 3 | 水煤浆热解反应器微油点火技术——国家重点研发计划“超低NOx 煤粉燃烧技术”课题二子课题 | 项目旨在为水煤浆热解反应器提供稳定可靠的点火技术。 | 试验阶段。 |
| 4 | 煤粉预处理关键技术开发与设备研制——国家重点研发计划“超低NOx 煤粉燃烧技术”课题五子课题 | 项目旨在研究开发出超低NOx燃烧模式下煤粉预处理装置与炉膛匹配技术。 | 模拟阶段。 |
| 5 | 超低NOx燃烧控制优化集成技术——国家重点研发计划项目“超低NOx 煤粉燃烧技术”课题四 | 项目旨在研究煤粉预处理与炉内燃烧协同一体化控制技术。 | 试验研究和模拟阶段。 |
| 6 | 电厂电热泵供暖技术理论分析及工程示范 | 项目旨在进行电热泵供暖技术示范工程应用，同时验证热量计算方法的可靠性和实用性。 | 落实示范工程阶段。 |
| 7 | 微气点火及烟道补燃技术改造及工程示范 | 项目旨在研究微气点火的核心技术及推广应用。 | 实验阶段，争取示范工程。 |
| 8 | 蒙东煤等离子体点火及稳燃技术研究及应用 | 项目旨在解决高水分褐煤锅炉的无油点火启动的相关技术问题。 | 示范项目阶段。 |
| 9 | 适用于低挥发分煤的等离子体节油点火技术研究 | 项目旨在开发出能够有效点燃低挥发分煤的等离子体点火技术。 | 试验阶段。 |
| 10 | 燃气锅炉低NOx燃烧改造技术研发 | 项目旨在研究开发燃气锅炉低氮燃烧技术并应用于示范工程。 | 完成示范，优化阶段。 |
| 11 | 危险废物处置用等离子体系统的研制 | 项目旨在提供一种可用于处置危险废物的等离子体炬系统设备。 | 试验阶段。 |

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

2018年一季度，公司前五大供应商依次为：济南泰瑞贝尔电力科技有限公司，北京兴晟科技有限公司，大连建工机电安装工程有限公司，国电诚信招标有限公司，江苏天目建设集团有限公司。

2019年一季度，公司前五大供应商依次为：北京兴晟科技有限公司，中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司，烟台裕峰专用机械设备有限公司，百强阀门集团有限公司，安徽天康（集团）股份有限公司。

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

2018年一季度，公司前五大客户依次为：中国国电集团有限公司，上海锅炉厂有限公司，河南豫能菲达环保有限公司，信发集团有限公司，北京清新环境技术股份有限公司。

2019年一季度，公司前五大客户依次为：国家能源投资集团有限责任公司，国投宣城发电有限公司，新疆东方希望有色金属有限公司，京能十堰热电有限公司，山西立恒钢铁集团股份有限公司。

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

科技研发方面：公司承担的国家重点研发计划项目“超低NO_x煤粉燃烧技术”正在有序进行。其中小型化等离子体点火装置开发进入实验阶段；水煤浆热解反应器微油点火技术正在进行试验；超低NO_x燃烧控制优化集成技术各个子课题正在试验研究和模拟工作；煤粉预处理关键技术开发与设备研制正在模拟阶段。报告期内，公司取得授权专利8项，其中发明专利1项，国内实用新型专利7项。

市场营销方面：公司积极响应国家节能环保要求，重点关注火电行业综合改造市场的开拓，取得了一定成绩。营销机构管理方面，重点加强了对基层营销单位的支持，梳理了回款及售后服务的工作重点，明确了工作思路和方向。国际市场方面，持续跟踪印度、非洲等国家的节油点火市场，相关技术逐步得到潜在用户的信任与认可。

提质增效方面：继续开展降本增效工作，不断提升公司的管理水平。进一步完善了公司全面预算，强化业务成本管控。一是通过全面预算，严格管控运营费用规模，对工程项目实施、执行过程进行跟踪统计，对成本产生偏差的及时采取纠偏措施，成本严格控制在预算范围内。对于完工的项目积极开展项目后评价工作，为后续项目的执行提供支撑。二是聘请专业的造价咨询机构开展工程项目造价咨询，对公司新开展的烟羽治理业务进行项目运营分析，优化项目造价。三是积极开展供应商谈判和开拓工作，严格执行集中采购，重视采购环节的成本压降，通过谈判和大宗物资逢低采购等方式合理降低采购成本。

人才建设方面：一是推进管理机制创新，开展了员工职业发展通道建设。核心是构建“管理和专业”并行的全口径、全过程职业发展路线和晋升方向。设置专业技术、专业技能、专业管理、专业营销四条通道，拓宽人才成长空间，打造“四横”“四纵”人才队伍序列。二是推进人力资源工作精细化管理，提高工作质量和效率。主动分析公司员工自身情况和所处的岗位，开展优化调配。岗位配置时引用人资测评工具，提高人员配置的精准性。

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、市场竞争加剧的风险。随着同业公司增多，业务种类和发展策略趋同，火电环保设备行业市场竞争日趋激烈，利润空间不断压缩；加之下游火电新增装机依然处于下滑趋势，环保改造需求或将进一步减少，限制了行业市场空间，市场竞争愈发激烈。为此，公司一是坚持技术创新驱动企业发展，加快创新应用步伐，形成技术壁垒和产品差异化。二是坚持以客户为中心的市场价值导向，着力解决客户需求和痛点。三是加强国际业务能力建设，深耕已有市场，做好其他地区的跟进，不断探索海外营销模式。

2、技术领先优势缩小的风险。公司一直致力于火电节能环保领域相关产品及技术的开发和推广应用，形成节能、环保两大业务板块，并向非电领域及电站运行智能化（软件）领域拓展。公司若不能持续进行技术创新，则难以在激烈的市场竞争中形成差异化优势，会陷入同质化经营。因此，公司一是要加强创新体系建设，加快创新成果在工程实践中的应用，并形成自主知识产权。二是进一步创新合作模式，借助高校、科研院所等联合打造研究平台。三是加强人才引进和培养，重视发挥科学带头人的引领作用，不断优化职业发展和薪酬管理，调动科技人员的积极性和创造性。

3、超募资金闲置的风险。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。为此，公司将进一步拓宽超募资金使用思路，在企业转型升级方面挖掘投资方向和投资模式，激发资本活力，提升整体业绩。

4、应收账款回收的风险。受国内能源供给侧改革影响，火电投资持续受到抑制。煤价高位运行对火电企业发电成本造成影响，企业盈利能力明显下降。各方因素导致公司应收账款回收压力不断加大。对此，公司将继续加大回款力度，制定有针对性的回款策略，通过激励机制及灵活方式，全力保障回款工作地有效开展。尽管公司加大清收力度，但仍然存在应收账款无法全额回收的风险。

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

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

单位：万元

| 募集资金总额 | | 110,862.15 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 0 | | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 58,728.58 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额比例 | | 0.00% | | | |
| 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 | | | 是 | 否 |
| 2、等离子体节能环保设备增产项目 | 否 | 36,965 | 36,965 | | 31,542.49 | 85.33% | 2014 年 06 月 30 日 | -2,182.63 | -18,332.38 | 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 | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 46,465 | 46,465 | | 38,728.58 | -- | -- | -2,182.63 | -18,332.38 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|---|-----------|----|----|-----------|------------|----|----|
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 66,465 | 66,465 | 0 | 58,728.58 | -- | -- | -2,182.63 | -18,332.38 | -- | -- |
| 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；2014 年 6 月末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，截至报告期末实际投入使用 57 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 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>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。2015 年 1 月从募集资金专用账户中实际划转 5,000 万元，截至 2015 年 5 月 22 日，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。（5）2015 年 8 月 19 日，根据本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《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 12 个月，到期归还本公司募集资金专用账户。截至到期日，公司未使用该资金，闲置募集资金 10,000 万元未拨付。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>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 NO_x 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。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>报告期内，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）3 亿元人民币在石嘴山银行股份有限公司办理结构性存款，年利率 4.50%，期限自 2019 年 1 月 23 日至 2019 年 4 月 11 日。上述事项经公司 2017 年年度股东大会审议通过。除购买理财产品外，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>无</p> |

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

一季度营业收入较上年同期增长 20.43%，公司归属于母公司的净利润较上年同期下降 150.83%。根据季度项目情况预测，预计年初至下一个报告期期末累计净利润与上年同期相比亏损。

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：烟台龙源电力技术股份有限公司

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 | 485,001,126.45 | 1,223,186,416.29 |
| 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 | 558,343,581.56 | 605,298,549.60 |
| 其中：应收票据 | 161,648,135.64 | 199,590,188.30 |
| 应收账款 | 396,695,445.92 | 405,708,361.30 |
| 预付款项 | 30,015,230.43 | 26,882,357.24 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,253,964.49 | 1,702,188.51 |
| 其中：应收利息 | 1,857,949.32 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 227,668,729.43 | 215,119,620.97 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,984,911.38 | 2,984,911.38 |
| 其他流动资产 | 727,050,340.75 | 3,819,652.07 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 2,034,317,884.49 | 2,078,993,696.06 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 24,546,208.37 | 24,833,654.67 |
| 固定资产 | 145,838,667.31 | 150,664,919.98 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 45,615,000.39 | 47,049,299.62 |
| 开发支出 | 1,436,603.70 | 1,436,603.40 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,510,957.06 | 7,689,145.51 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 224,947,436.83 | 231,673,623.18 |
| 资产总计 | 2,259,265,321.32 | 2,310,667,319.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 209,877,256.51 | 220,156,197.39 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 81,634,930.29 | 101,557,499.26 |
| 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 | 22,657,898.22 | 22,629,317.05 |
| 应交税费 | 3,620,438.12 | 2,374,123.01 |
| 其他应付款 | 2,164,274.69 | 2,634,500.45 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | 2,202,255.37 | 2,428,325.89 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 322,157,053.20 | 351,779,963.05 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 13,800,482.58 | 14,539,220.87 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,800,482.58 | 14,539,220.87 |
| 负债合计 | 335,957,535.78 | 366,319,183.92 |
| 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 | 439,511.42 | 648,571.41 |
| 盈余公积 | 112,010,666.08 | 112,010,666.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 618,119,381.80 | 638,839,602.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,920,893,712.40 | 1,941,822,993.37 |
| 少数股东权益 | 2,414,073.14 | 2,525,141.95 |
| 所有者权益合计 | 1,923,307,785.54 | 1,944,348,135.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,259,265,321.32 | 2,310,667,319.24 |

法定代表人：唐超雄

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 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 473,182,354.83 | 1,211,424,744.93 |
| 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 | 554,699,175.08 | 600,761,983.12 |
| 其中：应收票据 | 161,648,135.64 | 199,590,188.30 |
| 应收账款 | 393,051,039.44 | 401,171,794.82 |
| 预付款项 | 29,884,811.92 | 26,744,644.10 |
| 其他应收款 | 3,230,464.49 | 1,688,688.51 |
| 其中：应收利息 | 1,857,949.32 | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 226,730,749.39 | 214,237,996.48 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,984,911.38 | 2,984,911.38 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 727,000,000.00 | 3,757,320.47 |
| 流动资产合计 | 2,017,712,467.09 | 2,061,600,288.99 |
| 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 | 32,313,276.00 | 32,313,276.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 24,546,208.37 | 24,833,654.67 |
| 固定资产 | 144,256,116.14 | 148,987,691.76 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 45,564,915.17 | 46,996,866.63 |
| 开发支出 | 1,340,830.12 | 1,340,829.82 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,361,274.54 | 7,532,753.19 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 255,382,620.34 | 262,005,072.07 |
| 资产总计 | 2,273,095,087.43 | 2,323,605,361.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 208,947,209.42 | 218,780,549.50 |
| 预收款项 | 81,634,930.29 | 101,557,499.26 |
| 合同负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 22,090,196.86 | 22,059,674.65 |
| 应交税费 | 3,619,093.75 | 2,371,219.20 |
| 其他应付款 | 2,070,688.90 | 2,625,060.25 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,202,255.37 | 2,428,325.89 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 320,564,374.59 | 349,822,328.75 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 13,800,482.58 | 14,539,220.87 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,800,482.58 | 14,539,220.87 |
| 负债合计 | 334,364,857.17 | 364,361,549.62 |
| 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 | | |
| 盈余公积 | 112,010,666.08 | 112,010,666.08 |
| 未分配利润 | 636,395,411.08 | 656,908,992.26 |
| 所有者权益合计 | 1,938,730,230.26 | 1,959,243,811.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,273,095,087.43 | 2,323,605,361.06 |

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 | 58,573,888.21 | 48,636,831.97 |
| 其中：营业收入 | 58,573,888.21 | 48,636,831.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 80,368,841.11 | 58,748,723.66 |
| 其中：营业成本 | 48,970,287.52 | 33,652,187.13 |
| 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 | 923,394.20 | 1,060,139.34 |
| 销售费用 | 10,029,887.68 | 9,157,522.33 |
| 管理费用 | 15,014,770.06 | 15,307,425.39 |
| 研发费用 | 6,771,894.65 | 7,847,149.51 |
| 财务费用 | -1,994,666.55 | -2,524,726.54 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 2,109,796.66 | 2,578,442.31 |
| 资产减值损失 | 653,273.55 | -5,750,973.50 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 964,808.81 | 915,744.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 332,809.87 | |
| 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） | | |
| 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） | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 列) | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 52,845.44 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -20,497,334.22 | -9,143,302.20 |
| 加：营业外收入 | 223,133.35 | 639,328.87 |
| 减：营业外支出 | 557,088.92 | 500.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -20,831,289.79 | -8,504,473.42 |
| 减：所得税费用 | | 31,652.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,831,289.79 | -8,536,126.20 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,831,289.79 | -8,536,126.20 |
| 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 | -20,720,220.98 | -8,260,769.42 |
| 2.少数股东损益 | -111,068.81 | -275,356.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -209,059.99 | -393,754.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -209,059.99 | -393,754.99 |
| （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 | -209,059.99 | -393,754.99 |
| 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 | -209,059.99 | -393,754.99 |
| 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 | -21,040,349.78 | -8,929,881.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,929,280.97 | -8,654,524.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -111,068.81 | -275,356.78 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0404 | -0.0161 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0404 | -0.0161 |

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：唐超雄

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 | 58,505,028.73 | 48,494,951.63 |
| 减：营业成本 | 48,754,094.69 | 33,225,651.02 |
| 税金及附加 | 923,394.20 | 1,060,077.28 |
| 销售费用 | 10,029,887.68 | 9,231,071.11 |
| 管理费用 | 14,722,123.18 | 14,730,079.32 |
| 研发费用 | 6,771,894.65 | 7,847,149.51 |
| 财务费用 | -1,993,855.62 | -2,523,030.62 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 2,108,470.59 | 2,576,282.75 |
| 资产减值损失 | 753,113.55 | -5,750,973.50 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 964,808.81 | 915,744.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 332,809.87 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | | 52,845.44 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -20,158,004.92 | -8,356,483.00 |
| 加：营业外收入 | 201,512.66 | 639,328.87 |
| 减：营业外支出 | 557,088.92 | 500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -20,513,581.18 | -7,717,654.13 |
| 减：所得税费用 | | 31,652.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,513,581.18 | -7,749,306.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,513,581.18 | -7,749,306.91 |
| （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 | -20,513,581.18 | -7,749,306.91 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0400 | -0.0151 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0400 | -0.0151 |

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 | 86,653,082.50 | 147,662,489.96 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,789,696.74 | 6,582,677.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,442,779.24 | 154,245,167.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,052,523.99 | 100,273,195.32 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 23,629,983.30 | 25,001,231.46 |
| 支付的各项税费 | 1,109,650.88 | 18,160,941.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,763,956.95 | 12,683,098.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,556,115.12 | 156,118,466.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,113,335.88 | -1,873,299.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 352,778.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,630.00 | |
| 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 | 270,367,408.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,000.00 | 40,840.01 |
| 投资支付的现金 | 997,000,000.00 | 753,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 997,010,000.00 | 753,040,840.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -726,642,591.56 | -753,040,840.01 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | -209,702.83 | -393,774.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -741,965,630.27 | -755,307,913.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,207,724,006.62 | 1,098,994,542.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 465,758,376.35 | 343,686,628.83 |

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 | 85,251,048.30 | 147,355,350.08 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,788,370.67 | 6,450,867.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,039,418.97 | 153,806,217.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,296,420.83 | 98,501,257.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,265,109.04 | 24,270,537.40 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 1,109,633.08 | 17,791,429.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,758,394.99 | 12,485,818.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,429,557.94 | 153,049,042.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,390,138.97 | 757,174.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 352,778.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,630.00 | |
| 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 | 270,367,408.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 30,600.00 |
| 投资支付的现金 | 997,000,000.00 | 753,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 997,000,000.00 | 753,030,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -726,632,591.56 | -753,030,600.00 |
| 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 | -742,022,730.53 | -752,273,425.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,195,962,335.26 | 1,084,497,491.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 453,939,604.73 | 332,224,066.06 |

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

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,223,186,416.29 | 1,223,186,416.29 | |
| 应收票据及应收账款 | 605,298,549.60 | 605,298,549.60 | |
| 其中：应收票据 | 199,590,188.30 | 199,590,188.30 | |
| 应收账款 | 405,708,361.30 | 405,708,361.30 | |
| 预付款项 | 26,882,357.24 | 26,882,357.24 | |
| 其他应收款 | 1,702,188.51 | 1,702,188.51 | |
| 存货 | 215,119,620.97 | 215,119,620.97 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,984,911.38 | 2,984,911.38 | |
| 其他流动资产 | 3,819,652.07 | 3,819,652.07 | |
| 流动资产合计 | 2,078,993,696.06 | 2,078,993,696.06 | |
| 非流动资产： | | | |
| 投资性房地产 | 24,833,654.67 | 24,833,654.67 | |
| 固定资产 | 150,664,919.98 | 150,664,919.98 | |
| 无形资产 | 47,049,299.62 | 47,049,299.62 | |
| 开发支出 | 1,436,603.40 | 1,436,603.40 | |
| 长期待摊费用 | 7,689,145.51 | 7,689,145.51 | |
| 非流动资产合计 | 231,673,623.18 | 231,673,623.18 | |
| 资产总计 | 2,310,667,319.24 | 2,310,667,319.24 | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 流动负债： | | | |
| 应付票据及应付账款 | 220,156,197.39 | 220,156,197.39 | |
| 预收款项 | 101,557,499.26 | 101,557,499.26 | |
| 应付职工薪酬 | 22,629,317.05 | 22,629,317.05 | |
| 应交税费 | 2,374,123.01 | 2,374,123.01 | |
| 其他应付款 | 2,634,500.45 | 2,634,500.45 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 2,428,325.89 | 2,428,325.89 | |
| 流动负债合计 | 351,779,963.05 | 351,779,963.05 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 14,539,220.87 | 14,539,220.87 | |
| 非流动负债合计 | 14,539,220.87 | 14,539,220.87 | |
| 负债合计 | 366,319,183.92 | 366,319,183.92 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 513,216,000.00 | 513,216,000.00 | |
| 资本公积 | 677,108,153.10 | 677,108,153.10 | |
| 其他综合收益 | 648,571.41 | 648,571.41 | |
| 盈余公积 | 112,010,666.08 | 112,010,666.08 | |
| 未分配利润 | 638,839,602.78 | 638,839,602.78 | |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 1,941,822,993.37 | 1,941,822,993.37 | |
| 少数股东权益 | 2,525,141.95 | 2,525,141.95 | |
| 所有者权益合计 | 1,944,348,135.32 | 1,944,348,135.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,310,667,319.24 | 2,310,667,319.24 | |

调整情况说明

2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则并按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况无重大影响，无须进行追溯调整。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,211,424,744.93 | 1,211,424,744.93 | |
| 应收票据及应收账款 | 600,761,983.12 | 600,761,983.12 | |
| 其中：应收票据 | 199,590,188.30 | 199,590,188.30 | |
| 应收账款 | 401,171,794.82 | 401,171,794.82 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 预付款项 | 26,744,644.10 | 26,744,644.10 | |
| 其他应收款 | 1,688,688.51 | 1,688,688.51 | |
| 存货 | 214,237,996.48 | 214,237,996.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,984,911.38 | 2,984,911.38 | |
| 其他流动资产 | 3,757,320.47 | 3,757,320.47 | |
| 流动资产合计 | 2,061,600,288.99 | 2,061,600,288.99 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 32,313,276.00 | 32,313,276.00 | |
| 投资性房地产 | 24,833,654.67 | 24,833,654.67 | |
| 固定资产 | 148,987,691.76 | 148,987,691.76 | |
| 无形资产 | 46,996,866.63 | 46,996,866.63 | |
| 开发支出 | 1,340,829.82 | 1,340,829.82 | |
| 长期待摊费用 | 7,532,753.19 | 7,532,753.19 | |
| 非流动资产合计 | 262,005,072.07 | 262,005,072.07 | |
| 资产总计 | 2,323,605,361.06 | 2,323,605,361.06 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据及应付账款 | 218,780,549.50 | 218,780,549.50 | |
| 预收款项 | 101,557,499.26 | 101,557,499.26 | |
| 应付职工薪酬 | 22,059,674.65 | 22,059,674.65 | |
| 应交税费 | 2,371,219.20 | 2,371,219.20 | |
| 其他应付款 | 2,625,060.25 | 2,625,060.25 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,428,325.89 | 2,428,325.89 | |
| 流动负债合计 | 349,822,328.75 | 349,822,328.75 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 14,539,220.87 | 14,539,220.87 | |
| 非流动负债合计 | 14,539,220.87 | 14,539,220.87 | |
| 负债合计 | 364,361,549.62 | 364,361,549.62 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 513,216,000.00 | 513,216,000.00 | |
| 资本公积 | 677,108,153.10 | 677,108,153.10 | |
| 盈余公积 | 112,010,666.08 | 112,010,666.08 | |
| 未分配利润 | 656,908,992.26 | 656,908,992.26 | |
| 所有者权益合计 | 1,959,243,811.44 | 1,959,243,811.44 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 负债和所有者权益总计 | 2,323,605,361.06 | 2,323,605,361.06 | |
|------------|------------------|------------------|--|

调整情况说明

2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则并按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况无重大影响，无须进行追溯调整。

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

2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，执行新金融工具准则后，按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司执行新金融工具准则后对期初留存收益和其他综合收益的调整金额为0。

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。