



惠州亿纬锂能股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-026

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
韩纪云	董事	因工作出差	刘建华

公司负责人刘金成、主管会计工作负责人唐秋英及会计机构负责人(会计主管人员)王爱军声明：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）	290,857,202.47	199,498,326.19	45.79%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	27,289,867.87	27,145,177.20	0.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,083,132.44	2,381,580.97	-12.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0052	0.012	-56.67%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.14	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.14	-50.00%
加权平均净资产收益率	2.76%	3.01%	-0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.78%	2.87%	-0.09%
	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）	1,717,917,561.75	1,680,492,790.58	2.23%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,000,433,121.62	974,118,280.94	2.70%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5119	2.4458	2.70%

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）	-1,012,557.56	
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）	919,950.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,648.69	
减：所得税影响额	19,231.13	
少数股东权益影响额（税后）	-17,942.02	

合计	-147,545.36	--
----	-------------	----

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

无

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	22,918					
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
惠州市亿威实业有限公司	境内非国有法人	45.24%	180,163,962	67,561,484	冻结	62,890,000
刘金成	境内自然人	3.19%	12,717,420	9,538,064	冻结	9,250,000
骆锦红	境内自然人	3.19%	12,693,112			
袁海林	境内自然人	2.46%	9,787,844			
刘建华	境内自然人	1.71%	6,799,872	5,099,904		
袁中直	境内自然人	1.15%	4,565,478	3,424,108		
王莲乔	境内自然人	0.97%	3,858,535			
熊茂林	境内自然人	0.92%	3,668,161			
中欧基金—宁波银行—骏远 1 号股票型资产管理计划	其他	0.57%	2,254,800			
陈志刚	境内自然人	0.51%	2,028,332			
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		股份种类	数量	
惠州市亿威实业有限公司		112,602,478		人民币普通股	112,602,478	
骆锦红		12,693,112		人民币普通股	12,693,112	

袁海林	9,787,844	人民币普通股	9,787,844
王莲乔	3,858,535	人民币普通股	3,858,535
熊茂林	3,668,161	人民币普通股	3,668,161
刘金成	3,179,356	人民币普通股	3,179,356
中欧基金—宁波银行—骏远 1 号股票型资产管理计划	2,254,800	人民币普通股	2,254,800
陈志刚	2,028,332	人民币普通股	2,028,332
宋夏洁	1,870,422	人民币普通股	1,870,422
郭峰	1,826,190	人民币普通股	1,826,190
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘金成、骆锦红为夫妇关系，且该二人分别各持有公司第一大股东惠州市亿威实业有限公司 50% 股份。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	以上股东袁海林通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,787,844 股，实际合计持有 9,787,844 股；股东王莲乔通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,858,535 股，实际合计持有 3,858,535 股；股东熊茂林通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,668,161 股，实际合计持有 3,668,161 股；股东宋夏洁通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,870,422 股，实际合计持有 1,870,422 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

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	解除限售日期
惠州市亿威实业有限公司	67,561,484	-	-	67,561,484	首发承诺	按首发承诺时间解锁
刘金成	9,538,064	-	-	9,538,064	首发承诺、高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
刘建华	5,099,904	-	-	5,099,904	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
袁中直	3,424,108	-	-	3,424,108	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%

段成	318,518	1	-	318,517	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%
王世峰	202,500	-	-	202,500	股权激励限制性股票	第二次解锁：自授予日起36个月起至授予日起48个月内止；第三次解锁：自授予日起48个月起至授予日起60个月内止（授予日为2012年5月8日）
唐秋英	43,200	2,100	-	41,100	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%
曾文强	40,500	-	-	40,500	股权激励限制性股票	第二次解锁：自授予日起36个月起至授予日起48个月内止；第三次解锁：自授予日起48个月起至授予日起60个月内止（授予日为2012年5月8日）
艾新平	35,100	8,775	-	26,325	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%
韩纪云	34,950	8,738	-	26,212	高管锁定	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%
胡国华	13,500	-	-	13,500	股权激励限制性股票	第二次解锁：自授予日起36个月起至授予日起48个月内止；第三次解锁：自授予日起48个月起至授予日起60个月内止（授予日为

						2012年5月8日)
李亚德	13,500	-	-	13,500	股权激励限制性股票	第二次解锁：自授予日起36个月起至授予日起48个月内止；第三次解锁：自授予日起48个月起至授予日起60个月内止（授予日为2012年5月8日）
刘亮亮	13,500	-	-	13,500	股权激励限制性股票	第二次解锁：自授予日起36个月起至授予日起48个月内止；第三次解锁：自授予日起48个月起至授予日起60个月内止（授予日为2012年5月8日）
刘鹏程	13,500	-	-	13,500	股权激励限制性股票	第二次解锁：自授予日起36个月起至授予日起48个月内止；第三次解锁：自授予日起48个月起至授予日起60个月内止（授予日为2012年5月8日）
合计	86,352,328	19,614	-	86,332,714	--	--

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

(1) 应收票据

应收票据期末余额比年初余额减少34.40%，主要原因是：资金需求公司贴现了部分票据。

(2) 预付账款

预付账款期末余额比年初余额增加71.43%。主要原因是：第一，控股子公司亿纬赛恩斯采购新能源汽车预付新能源汽车款增加；第二，控股子公司麦克韦尔预付进口材料款增加。

(3) 开发支出

开发支出期末余额比年初余额增加49.57%。主要原因是：第一，公司待验收的资本化开发项目金额增加；第二，控股子公司麦克韦尔、亿纬赛恩斯在新型材料及产品、新能源汽车的开发支出增加。

(4) 长期股权投资

长期股权投资期末余额比年初余额增加490万元。主要原因是：公司对亿纬特锐德的投资。

(5) 短期借款

短期借款期末余额比年初余额增加34.29%。主要原因是：公司流动资金借款增加。

(6) 预收款项

预收款项期末余额比年初余额减少40.34%。主要原因是：控股子公司麦克韦尔预收账款减少。

(7) 应付利息

应付利息期末余额比年初余额增加801.02%。主要原因是：短期借款利息增加。

(8) 营业收入

营业收入本期金额比上期金额增加45.79%。主要原因是：第一，报告期新增合并麦克韦尔；第二，控股子公司亿纬电子收入增加。

(9) 营业成本

营业成本本期金额比上期金额增加42.38%。主要原因是：随营业收入同比增加。

(10) 销售费用

销售费用本期金额比上期金额增加70.43%，主要原因是：第一，报告期新增合并的麦克韦尔费用增加影响23%；第二，控股子公司亿纬电子随收入增长销售费用增加影响26%。

(11) 管理费用

管理费用本期金额比上期金额增加121.19%。主要原因是：第一，报告期新增合并的麦克韦尔管理费用增加59%；第二，控股子公司亿纬电子随收入增长使费用增加影响33%。

(12) 财务费用

财务费用本期金额比上期金额增加250%。主要原因是：并购麦克韦尔计提预计负债利息增加。

(13) 资产减值损失

资产减值损失本期金额比上期金额减少75万元。主要原因是：按期末余额测试计提的应收账款坏账准备减少。

(14) 营业外收入

营业外收入本期金额比上期金额减少38.55%，主要原因是：政府补助收入减少。

(15) 营业外支出

营业外支出本期金额比上期金额增加1584.35%，主要原因是：处理报废固定资产损失增加。

(16) 所得税费用

所得税费用本期金额比上期金额增加45.82%，主要原因是：报告期内新增合并的麦克韦尔公司的所得税费用。

(17) 少数股东损益

少数股东损益本期金额比上期金额增加198万元，主要原因是：报告期内新增合并的麦克韦尔少数股东权益增加。

(18) 经营活动现金流入

经营活动现金流入本期金额比上期金额增加40.02%，主要原因是：第一，随收入增加的销售回款增加；第二，报告期内退税增加；第三，新增麦克韦尔的现金流入。

(19) 经营活动现金流出

经营活动现金流出本期金额比上期金额增加40.52%，主要原因是：第一，随经营规模扩大原材料付款增加；第二，新增麦克韦尔的现金流出。

(20) 投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加3,281万元，主要原因是：上年同期支付了并购麦克韦尔公司投资首期款3900万元，本期没有此项支出。

(21) 筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期减少65.14%，主要原因是：短期借款与上年同期相比减少。

(22) 汇率变动对现金及现金等价物的影响

汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额比上期金额增加182万元。主要原因是：人民币对美元汇率上升导致。

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

1、业务回顾

报告期内，公司实现营业收入29,086万元，比去年同期增长46%，实现归属于上市公司股东的净利润2,729万元，比去年同期增长1%。经过净利润三个季度同比下跌后实现了增长。主要原因是：锂原电池业务受益于智能交通市场和国际市场增长，比去年同期增长23%；锂离子电池业务的市场结构优化，银行口令卡和穿戴产品市场、电子烟市场、成组电池市场各占三分之一，虽然营业收入比去年同期减少37%，但比去年四季度实现了销售增长；麦克韦尔一季度报表合并。报告期内，公司净利润没有与营业收入同步增长，控股子公司麦克韦尔和亿纬电子的利润按照持股比例计入上市公司净利润，但营业收入按照100%并入营业收入。

报告期内，子公司麦克韦尔电子烟产品，实现营业收入6,972万元，实现净利润949万元。子公司亿纬赛恩斯新能源汽车业务实现营业收入830万元，实现盈亏平衡。控股子公司亿纬电子继续亏损。

2、第二季度展望

公司在第二季度将围绕以下方面开展工作：

(1) 继续开拓锂原电池市场，在巩固智能电表市场的基础上，持续扩大在新兴市场的销售。通过新一代锂亚电池产品和新技术，抓住新市场机遇，如智能交通和智能停车场。

(2) 锂离子电池将继续优化产品市场结构，通过不断提高及时交付率，扩大销售规模，重点做好国际大客户开发。

(3) 麦克韦尔将继续加大核心技术开发投入，用创新产品和技术，扩大在国际烟草公司和电子烟公司的销售。

(4) 战略上调整亿纬电子产品方向，减少亏损，开发有核心竞争力的产品。

(5) 着力推进工厂MES系统和电子商务建设。

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，公司新一代锂亚电池将推出市场，成为公司业务发展新动力。

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

报告期内，公司围绕 2015 年经营方针，较好地完成了一季度经营计划与目标。各项业务的具体进展情况请见本报告第三节“业务回顾和展望”。

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

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	亿纬锂能	公司承诺不向公司《股票期权及限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助。	2011 年 05 月 28 日	股权激励实施期间	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	惠州市亿威实业有限公司	我司控制的直通电源，目前所从事的业务与亿纬锂能不存在同业竞争。我司承诺，在我司作为直通电源主要股东或实际控制人的前提下，直通电源不与亿纬锂能经营同类或相似业务。	2009 年 07 月 23 日	长期	履行中，目前惠州直通电源有限公司正在办理营业执照注销中。
	刘金成、骆锦红	本人与骆锦红（刘金成）共同控制的亿威实业目前所从事的业务与亿纬锂能不存在同业竞争。本人承诺，在本人作为亿威实业主要股东或实际控制人的前提下，亿威实业今后不与亿纬锂能经营同类或相似业务。	2009 年 07 月 23 日	长期	履行中
	刘金成、刘建华	其所持本公司股份锁定期限届满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的	2009 年 10 月 30 日	长期	履行中

		25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。			
	公司董事会	公司董事会在 2014 年 6 月 23 日公告的《2014 年非公开发行股票预案》中作出关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明，即发行人董事会作出如下声明：“自本公司董事会通过本次非公开发行股票决议之日起十二个月内，除实施本次非公开发行股票外，本公司将不再提出其他股权融资计划（发行股份购买资产除外）。”	2014 年 06 月 23 日	2014 年 06 月 23 日至 2015 年 06 月 23 日	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	陈志平;熊少明;邱凌云;刘平昆;赖宝生;汪建良;罗春华	公司与深圳市麦克韦尔科技有限公司（以下简称“标的公司”、“麦克韦尔”）的股东于 2014 年 2 月 28 日签署了《惠州亿纬锂能股份有限公司与陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆（以下简称“交易对方”）关于深圳市麦克韦尔科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。根据《股权转让协议》约定，亿纬锂能以人民币 4.39 亿元的现金对价购买陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆合计持有的标的公司 50.1% 的股权。在《股权转让	2014 年 02 月 28 日	2014 年 2 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日	履行中

		协议》中麦克韦尔股东对公司承诺如下： 标的公司年度内每年度的预测净利润分别是：2014 年，预测净利润 1 亿元；2015 年，预测净利润 1.15 亿元；2016 年，预测净利润 1.32 亿元；2014 年-2016 年累积预测净利润 3.47 亿元。			
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）	截止本报告期末，所有承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。				

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		37,392.79									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				0	
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				37,999.91	
累计变更用途的募集资金总额比例		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											
绿色高性能锂/亚硫酸氯电池项目	否	11,820	11,820	0	11,820	100.00%	2011 年 12 月 31 日	1,992.29	25,688.59	是	否
绿色高性能锂/二氧化锰电池项目	否	4,950	4,950	0	4,986	100.73%	2011 年 12 月 31 日	172.81	4,418.94	否	否
锂电池工程技术研	否	3,850	3,850	0	3,850	100.00%	2011 年				否

发							12月31日					
承诺投资项目小计	--	20,620	20,620	0	20,656	--	--	2,165.1	30,107.53	--	--	
超募资金投向												
锂离子电池生产线项目	否	5,600	5,600	0	5,600	100.00%	2011年12月31日	10.35	6,757.63	否	否	
锂离子电池生产线项目（扩产）	否	4,500	4,500	0	4,500	100.00%	2014年05月31日	93.83	1,664.28	否	否	
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--	
补充流动资金（如有）	--	7,198.96	7,198.96	0	7,243.91	100.62%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	17,298.96	17,298.96	0	17,343.91	--	--	104.18	8,421.91	--	--	
合计	--	37,918.96	37,918.96	0	37,999.91	--	--	2,269.28	38,529.44	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、绿色高性能锂/二氧化锰电池项目未达到预计效益的原因是：产品结构转换，逐步放弃部分毛利率低的锂锰扣式产品，转向毛利率高的锂锰柱式产品，产销量降低； 2、锂离子电池生产线项目及锂离子电池生产线项目（扩产）未达预计效益的原因是：电子烟产品结构调整，导致用于电子烟的锂离子电池产能未能充分发挥，毛利率降低。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
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	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											

况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司的“新能源车用动力电池及电池管理系统产业化”项目获得省战略性新兴产业区域集聚发展试点新型动力电池领域2014年项目投资专项补助资金1,100万元，参考（粤发改高技术【2014】792号），该资金将用于项目建设所需的技术研发、设备材料购置和土建安装等支出。公司将依据《企业会计准则》相关规定进行相应的会计处理，上述政府资金补助将在相关资产的折旧期间平均确认为公司的政府补贴收入。详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于收到政府补贴的公告》（公告编号2015-005）

2、截至2015年3月31日，公司控股股东惠州市亿威实业有限公司累计质押持有本公司的股份62,890,000股，占其持有公司股份的34.91%，占公司总股本的15.79%，均已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号2015-011）和《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号2015-013）

3、报告期内，公司无购买相关银行理财产品情况。未来购买理财产品将严格按照2015年4月21日公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》执行。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经2015年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于〈公司2014年度利润分配预案〉的议案》是以截至2014年12月31日公司总股本398,281,300股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利19,914,065.00元（含税）。该分配方案尚需经2014年度股东大会审议。

公司《2014年度利润分配预案》严格按照公司《章程》、《现金分红管理制度》和《未来三年股东回报计划（2013年-2015年）》中关于现金分红政策执行，符合公司章程等相关规定，分红标准和比例明确清

晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，并发表独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。

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：惠州亿纬锂能股份有限公司

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	115,083,237.92	122,511,631.68
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	49,171,175.68	74,952,161.91
应收账款	310,167,463.43	311,272,142.50
预付款项	65,944,877.13	38,466,591.51
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	15,280,503.67	14,862,169.44
买入返售金融资产		
存货	252,167,079.32	236,361,745.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,274,018.86	2,353,567.57
其他流动资产	4,820.99	
流动资产合计	810,093,177.00	800,780,009.98
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	4,900,000.00	
投资性房地产		
固定资产	337,973,327.10	338,790,553.36
在建工程	87,844,137.25	67,973,402.63
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	84,149,771.41	86,901,264.98
开发支出	38,306,845.32	25,610,694.76
商誉	314,702,479.61	314,702,479.61
长期待摊费用	17,104,258.39	18,937,920.28
递延所得税资产	3,155,779.11	3,186,750.81
其他非流动资产	19,687,786.56	23,609,714.17
非流动资产合计	907,824,384.75	879,712,780.60
资产总计	1,717,917,561.75	1,680,492,790.58
流动负债：		
短期借款	47,000,000.00	35,000,000.00
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	101,371,240.94	93,641,716.70
应付账款	188,391,581.04	193,487,955.41
预收款项	14,728,899.24	24,687,581.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,945,455.36	22,633,530.96
应交税费	15,843,388.91	19,937,971.47

应付利息	247,780.00	27,500.00
应付股利		
其他应付款	35,695,824.43	30,042,518.80
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	426,224,169.92	419,458,774.80
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	218,321,265.25	215,432,535.25
递延收益	19,144,891.38	19,631,141.38
递延所得税负债	5,555,265.05	5,555,265.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,021,421.68	240,618,941.68
负债合计	669,245,591.60	660,077,716.48
所有者权益：		
股本	398,281,300.00	398,281,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	77,214,253.62	77,214,253.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	63,717,563.29	63,717,563.29
一般风险准备		
未分配利润	461,220,004.71	434,905,164.03
归属于母公司所有者权益合计	1,000,433,121.62	974,118,280.94
少数股东权益	48,238,848.53	46,296,793.16
所有者权益合计	1,048,671,970.15	1,020,415,074.10
负债和所有者权益总计	1,717,917,561.75	1,680,492,790.58

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：王爱军

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	61,520,775.72	72,561,974.33
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	49,171,175.68	74,952,161.91
应收账款	307,394,849.15	285,320,289.72
预付款项	19,307,022.04	13,242,431.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,155,622.10	30,946,043.64
存货	135,082,586.53	135,406,914.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,274,018.86	2,353,567.57
其他流动资产		
流动资产合计	632,906,050.08	614,783,383.16
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	509,243,149.31	504,343,149.31
投资性房地产		

固定资产	299,767,680.40	305,611,886.31
在建工程	35,160,958.93	27,607,405.42
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	47,822,927.39	50,463,591.05
开发支出	28,284,887.61	22,129,854.82
商誉		
长期待摊费用	5,968,957.69	7,458,575.49
递延所得税资产	2,981,651.45	2,981,651.45
其他非流动资产	19,687,786.56	20,609,714.17
非流动资产合计	948,917,999.34	941,205,828.02
资产总计	1,581,824,049.42	1,555,989,211.18
流动负债：		
短期借款	47,000,000.00	35,000,000.00
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	101,371,240.94	93,641,716.70
应付账款	95,920,719.35	100,255,356.78
预收款项	9,222,271.60	9,243,976.99
应付职工薪酬	8,713,974.09	8,931,012.45
应交税费	7,386,807.42	7,709,972.95
应付利息	247,780.00	27,500.00
应付股利		
其他应付款	8,206,169.14	26,730,035.84
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	278,068,962.54	281,539,571.71
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	218,321,265.25	215,432,535.25
递延收益	19,064,891.38	19,251,141.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,386,156.63	234,683,676.63
负债合计	515,455,119.17	516,223,248.34
所有者权益：		
股本	398,281,300.00	398,281,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	76,942,029.62	76,942,029.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,717,563.29	63,717,563.29
未分配利润	527,428,037.34	500,825,069.93
所有者权益合计	1,066,368,930.25	1,039,765,962.84
负债和所有者权益总计	1,581,824,049.42	1,555,989,211.18

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	290,857,202.47	199,498,326.19
其中：营业收入	290,857,202.47	199,498,326.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,120,826.90	168,813,403.88

其中：营业成本	201,579,921.25	141,575,081.20
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	2,633,426.17	2,814,169.66
销售费用	21,426,027.17	12,571,531.83
管理费用	26,244,026.94	11,865,030.62
财务费用	2,991,416.72	-12,409.43
资产减值损失	-753,991.35	
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）	36,736,375.57	30,684,922.31
加：营业外收入	938,632.85	1,527,406.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,084,889.10	64,410.00
其中：非流动资产处置损失	1,012,557.56	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,590,119.32	32,147,919.20
减：所得税费用	7,358,196.08	5,045,955.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,231,923.24	27,101,963.73
归属于母公司所有者的净利润	27,289,867.87	27,145,177.20
少数股东损益	1,942,055.37	-43,213.47
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	29,231,923.24	27,101,963.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,289,867.87	27,145,177.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,942,055.37	-43,213.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.14
(二)稀释每股收益	0.07	0.14

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：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：王爱军

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	198,083,845.52	197,757,914.64
减：营业成本	136,099,838.51	141,594,666.88
营业税金及附加	1,770,792.79	2,428,570.83

销售费用	14,056,005.46	12,294,117.57
管理费用	12,860,762.53	10,510,936.81
财务费用	3,499,517.02	155,496.90
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）	29,796,929.21	30,774,125.65
加：营业外收入	884,350.00	1,525,620.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,012,557.56	64,360.00
其中：非流动资产处置损失	1,012,557.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,668,721.65	32,235,386.54
减：所得税费用	3,595,557.52	4,856,163.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,073,164.13	27,379,223.53
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	26,073,164.13	27,379,223.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.14
（二）稀释每股收益	0.07	0.14

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	303,433,702.10	252,348,928.24
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	5,145,492.18	
收到其他与经营活动有关的现金	48,262,290.65	2,494,132.10
经营活动现金流入小计	356,841,484.93	254,843,060.34
购买商品、接受劳务支付的现金	149,541,246.93	109,756,217.97
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	85,414,966.55	83,143,576.44
支付的各项税费	27,738,509.72	28,504,055.83
支付其他与经营活动有关的现金	92,063,629.29	31,057,629.13
经营活动现金流出小计	354,758,352.49	252,461,479.37
经营活动产生的现金流量净额	2,083,132.44	2,381,580.97
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	4,000.00	
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	4,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,064,668.00	16,768,148.02
投资支付的现金	4,900,000.00	39,000,000.00
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	22,964,668.00	55,768,148.02
投资活动产生的现金流量净额	-22,960,668.00	-55,768,148.02
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	12,000,000.00	32,778,103.10

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	12,000,000.00	32,778,103.10
偿还债务支付的现金	573,852.01	
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	573,852.01	
筹资活动产生的现金流量净额	11,426,147.99	32,778,103.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,753,706.04	-66,390.21
五、现金及现金等价物净增加额	-7,697,681.53	-20,674,854.16
加：期初现金及现金等价物余额	110,313,944.70	228,694,442.12
六、期末现金及现金等价物余额	102,616,263.17	208,019,587.96

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	206,079,422.04	218,513,059.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,922,822.87	36,228,905.93
经营活动现金流入小计	227,002,244.91	254,741,965.62
购买商品、接受劳务支付的现金	116,005,755.21	127,737,642.52
支付给职工以及为职工支付的现金	37,754,717.98	49,197,924.91
支付的各项税费	14,603,971.92	20,301,784.38
支付其他与经营活动有关的现金	71,184,709.59	41,949,377.72
经营活动现金流出小计	239,549,154.70	239,186,729.53
经营活动产生的现金流量净额	-12,546,909.79	15,555,236.09

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	9,000.00	
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	9,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,255,725.16	10,560,454.86
投资支付的现金	4,900,000.00	79,000,000.00
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	11,155,725.16	89,560,454.86
投资活动产生的现金流量净额	-11,146,725.16	-89,560,454.86
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	12,000,000.00	32,778,103.10
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	12,000,000.00	32,778,103.10
偿还债务支付的现金	573,852.01	
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	573,852.01	
筹资活动产生的现金流量净额	11,426,147.99	32,778,103.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	961,235.98	-66,390.21
五、现金及现金等价物净增加额	-11,306,250.98	-41,293,505.88

加：期初现金及现金等价物余额	61,282,137.81	198,138,826.82
六、期末现金及现金等价物余额	49,975,886.83	156,845,320.94

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。