

兴源环境科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人周立武、主管会计工作负责人张映辉及会计机构负责人(会计主管人员)潘飞雄声明：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）	362,929,261.21	352,042,261.58	3.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,695,767.41	40,036,037.97	151.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,387,877.77	39,082,391.48	154.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-184,134,840.15	-67,606,098.34	172.36%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.09	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.09	133.33%
加权平均净资产收益率	3.39%	3.43%	-0.04%
	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）	6,076,496,975.79	6,028,814,464.47	0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,983,455,500.07	2,887,217,109.74	3.33%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,660.17	
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）	2,148,787.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415,402.81	
减：所得税影响额	421,990.24	
少数股东权益影响额（税后）	6,164.98	
合计	1,307,889.64	--

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、营运资金不足的风险

随着公司业务范围的扩大，业务量快速增长，公司承接的项目数量不断增长，其中PPP项目数量短期内增长较快，具有相对资金投入多、回款时间较长等特点，经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要。

为规避上述风险，一方面公司将通过自身发展积累利润和现金流，加快应收账款和公私合营项目收款进度，提高资金使用效率；另一方面，公司将充分借助银行借款、资本市场再融资等方式来满足公司快速发展对资金的需求。

2、业绩承诺不能实现的风险

中艺生态原股东承诺中艺生态2015、2016、2017年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币9,200万元、11,500万元、14,375万元。2017年，受宏观经济、市场环境、监管政策等因素影响，若中艺生态经营状况发生波动，则存在业绩承诺无法实现的风险，从而影响上市公司利润实现。

充分利用上市公司的资源和各级政府部门出台的生态环境建设政策，努力开拓业务，扩大品牌影响力，创新发展，提高中艺生态在我国环境建设领域内的市场占有率，促进中艺生态持续快速发展。

3、新业务探索的风险

公司未来着力成为国内外技术集成和资源整合能力较强的环保平台型企业，在此过程中将在确保原有业务稳定发展的基础上开展外延式并购，不断拓展新的业务领域，受发展阶段、政策环境、交易对手情况等多种因素影响，存在业务拓展无法达到预期的风险。

公司将持续加强政策、信息的收集和利用，以市场需要和渠道建设为工作重点，优化市场布局，构筑在产业生态链，优势互补，合作共赢。

4、税收风险

2015年底，新成立的兴源设备承接了兴源环境原有的压滤机业务相关资产、人员、债权债务等，需要按照25%所得税率征缴企业所得税。2017年，兴源设备将按照高新技术企业认定的要求，积极、全面准备申报资料，并推进落实高新企业的认定工作，以保证兴源设备取得高新技术企业资格。

三、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	5,187	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
兴源控股有限公	境内非国有法人	35.22%	179,135,117	15,948,161	质押	113,445,000

司						
韩肖芳	境内自然人	3.56%	18,120,960			
天治基金—民生银行—天治星辰 5 号资产管理计划	其他	3.54%	18,002,754			
吴劫	境内自然人	2.04%	10,377,295	10,377,295		
云南国际信托有限公司—合顺 11 号集合资金信托计划	其他	1.98%	10,067,891			
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚 恒升 19 号证券投资单一资金信托	其他	1.82%	9,234,300			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 明湾睿 银证券投资集合资金信托计划	其他	1.72%	8,760,964			
华安未来资产—宁波银行—长安信托—长安 权 兴源环境投资事务管理类集合资金信托计划	其他	1.54%	7,811,594	7,811,594		
长安基金—浦发银行—长安兴源定增 1 号分级资产管理计划	其他	1.36%	6,937,971	6,937,971		
钟伟尧	境内自然人	1.36%	6,910,868	6,910,868	质押	6,534,000
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			
兴源控股有限公司	163,186,956	人民币普通股	163,186,956			
韩肖芳	18,120,960	人民币普通股	18,120,960			
天治基金—民生银行—天治星辰 5 号资产管理计划	18,002,754	人民币普通股	18,002,754			

云南国际信托有限公司—合顺 11 号集合资金信托计划	10,067,891	人民币普通股	10,067,891
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚 恒升 19 号证券投资单一资金信托	9,234,300	人民币普通股	9,234,300
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 明湾睿银证券投资集合资金信托计划	8,760,964	人民币普通股	8,760,964
国联安基金—民生银行—国联安—盛世精选 1 号资产管理计划	6,881,200	人民币普通股	6,881,200
云南国际信托有限公司—聚利 21 号单一资金信托	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
泓德基金—邮储银行—泓德龙腾三号分级资产管理计划	6,238,073	人民币普通股	6,238,073
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 23 号证券投资集合资金信托计划	5,486,519	人民币普通股	5,486,519
上述股东关联关系或一致行动的说明	周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股有限公司 90%、10% 的股权，同时韩肖芳直接持有公司 3.56% 的股份，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。除上述股东之间的关系联系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	兴源控股有限公司除通过普通证券账户持有 173,135,117 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,000,000 股，实际合计持有 179,135,117 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

1、资产负债表项目（单体）

报告期末，货币资金较年初减少 74.95%，主要系本期因增加投资而支付的款项所致。

报告期末，应收账款较年初增加 39.33%，主要系本期公司应收客户环保工程合同款增加所致。

报告期末，预付款项较年初增加 1272.79%，主要系本期预付原材料采购款项增加所致。

报告期末，可供出售金融资产较年初减少 92.50%，主要系本期确认杭州兴源聚金投资管理合伙企业基金转让收益结转投资成本所致。

报告期末，短期借款较年初减少 40%，主要系本期归还银行借款所致。

报告期末，预收账款较年初增加 38.75%，主要系本期预收环保工程项目款增加所致。

报告期末，应交税费较年初增加 551.01%，主要系本期计提企业所得税增加所致。

报告期末，应付利息较年初增加 118.04%，主要系本期计提宁波银行非公开定向债务融资、中国银行委托债券利息增加所致。

报告期末，其他应付款较年初减少 99.74%，主要系本期确认兴源聚金基金份额转让收益将收到款项确认投资收益减少所致。

报告期末，未分配利润较年初增加 121.42%，主要系本期公司确认了杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）出资份额转让收益增加所致。

2、资产负债表项目（合并）

报告期末，货币资金较年初减少 56.92%，主要系本期因增加投资而支付的款项所致。

报告期末，应收票据较年初减少 43.32%，主要系本期银行承兑汇票进行贴现减少所致。

报告期末，预付款项较年初增加 108.42%，主要系本期购置原材料以及支付环保项目工程款增加所致。

报告期末，其他应收款较年初增加 33.49%，主要系本期支付的项目投标保证金增加所致。

报告期末，可供出售金融资产较年初减少 92.50%，主要系本期确认杭州兴源聚金投资管理合伙企业基金转让收益结转投资成本所致

报告期末，长期股权投资较年初增加 373.87%，主要系本期新增投资参股联营企业增加所致。

报告期末，在建工程较年初增加 1024.61%，主要系本期追加在建工程项目建设投资增加所致。

报告期末，开发支出较年初增加 100%，主要系本期归集研发活动费用增加所致。

报告期末，应付票据较年初减少 45.58%，主要系本期付款使用银行承兑汇票支付方式减少所致。

报告期末，预收款项较年初减少 78.93%，主要系本期预收环保工程项目款增加所致。

报告期末，应付职工薪酬较年初增加 551.01%，主要系本期支付职工年终奖减少所致。

报告期末，应付利息较年初增加 96.45%，主要系本期计提宁波银行非公开定向债务融资、中国银行委托债券利息增加所致。

报告期末，其他应付款较年初减少 63.35%，主要系本期确认兴源聚金基金份额转让收益将收到款项确认投

资收益减少所致。

报告期末，长期借款较年初增加 130.74%，主要系本期为 PPP 项目融资的借款增加所致。

3、利润表项目（单体）

2017 年 1-3 月份，营业收入比去年同期减少 66.35%，主要系本期压滤机及配件业务持续向子公司杭州兴源环保设备有限公司转移减少所致。

2017 年 1-3 月份，营业成本比去年同期减少 56%，主要系本期压滤机及配件业务持续向子公司杭州兴源环保设备有限公司转移减少所致。

2017 年 1-3 月份，营业税金及附加比去年同期增加 73.02%，主要系本期流转税增加导致税金及附加增加所致。

2017 年 1-3 月份，销售费用比去年同期减少 60.48%，主要系本期压滤机及配件业务持续向子公司杭州兴源环保设备有限公司转移减少所致。

2017 年 1-3 月份，管理费用比去年同期增加 36.17%，主要系本期缴纳房产税以及春节发放职工福利、奖金增加所致。

2017 年 1-3 月份，财务费用比去年同期增加 99.69%，主要系本期计提宁波银行非公开定向债务融资、中国银行委托债券利息增加所致。

2017 年 1-3 月份，投资收益比去年同期增加 496.13%，主要系本期子公司分红以及转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业股权实现投资收益增加所致。

2017 年 1-3 月份，营业利润较去年同期增加 496.13%，主要系本期子公司分红以及转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业股权实现投资收益增加所致。

2017 年 1-3 月份，营业外收入比去年同期增加 130.22%，主要系本期收到财政补贴款项增加所致。

2015 年 1-3 月份，营业外支出比去年同期增加 6309.33%，主要系本期支付厂房沟渠补偿款增加所致。

2017 年 1-3 月，利润总额较去年同期增加 489.11%，主要系本期子公司分红以及转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业股权实现投资收益增加所致。

2017 年 1-3 月，所得税费用较去年同期增加 100%，主要系本期转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业股权实现投资收益计提所得税费用增加所致。。

2017 年 1-3 月，净利润较去年同期增加 437.59%，主要系本期子公司分红以及转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业股权实现投资收益增加所致。

4、利润表项目（合并）

2017 年 1-3 月份，营业税金及附加比去年同期减少 63.32%，主要系本期应交流转税减少所致。

2017 年 1-3 月份，财务费用比去年同期增加 70.85%，主要系本期计提宁波银行非公开定向债务融资、中国银行委托债券利息增加所致。

2017 年 1-3 月份，资产减值损失比去年同期减少 56.04%，主要期本期计提坏账准备增加所致。

2017 年 1-3 月份，投资收益比去年同期增加 19426.29%，主要系本期转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业股权实现投资收益增加所致。

2017 年 1-3 月份，营业利润较去年同期增加 177.64%，主要系本期转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业股权实现投资收益增加所致。

2017 年 1-3 月份，营业外收入比去年同期增加 75.09%，主要系本期收到财政补贴款项增加所致。

2015 年 1-3 月份，营业外支出比去年同期增加 240.17%，主要系本期支付厂房沟渠补偿款增加所致。

2017 年 1-3 月，利润总额较去年同期增加 174.78%，主要系本期转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业股权

实现投资收益增加所致。

2017 年 1-3 月，所得税费用较去年同期增加 299.20%，主要系本期转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业股权实现投资收益计提所得税费用增加所致。

2017 年 1-3 月，净利润较去年同期增加 149.76%，主要系本期转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业股权实现投资收益增加所致。

2017 年 1-3 月，少数股东损益比去年同期增加 43.10%，主要系本期净利润增加所致。

2017 年 1-3 月，归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加 151.51%，主要系本期净利润增加所致。

5、现金流量表项目（单体）

2017 年 1-3 月，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 107.63%，主要系本期压滤机及配件业务持续向子公司杭州兴源环保设备有限公司转移减少所致。

2017 年 1-3 月，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 135.16%，主要系本期母公司对外投资支付的现金增加所致。

2017 年 1-3 月，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 141.80%，主要系本期未取得借款且偿还借款支付的现金增加所致。

6、现金流量表项目（合并）

2017 年 1-3 月，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 172.36%，主要系本期支付材料货款以及工程项目款以及缴纳相关税费导致支付现金增加所致。

2017 年 1-3 月，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 434.81%，主要系本期对外投资支付的现金增加所致。

2017 年 1-3 月，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 8.80%，主要系本期吸收投资收到的现金所致。

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，各主要子公司间产业协同进一步增强，并取得较大的投资收益，实现营业收入362,929,261.21元，较上年同期增长3.09%；实现营业利润132,567,082.93元，较上年同期增长177.64%；实现净利润101,637,237.55元，较上年同期增长149.76%，公司业绩同比实现较大幅度增长。

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

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

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，在资产重组进程、融资渠道、PPP项目实施等方面取得进展，为公司全年经营计划执行取得了良好开端。

1、资产重组进展

公司拟向浙江源态环保科技有限公司全体股东发行股份购买其持有的源态环保100%股权，交易价格为55,000万元，全部通过发行股份的方式。

2017年3月22日，公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》及其它相关议案；根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。

2017年3月30日，公司董事会收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对兴源环境科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第18号）。日前，公司针对重组问询函已提交了回复材料。待深圳证券交易所审核同意后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。

2、丰富融资渠道

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币8亿元的超短期融资券，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的中期票据，丰富了公司融资渠道，尚需提交公司股东大会审议，并报中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

3、ppp项目进展

报告期内，公司中标宁国市城市公园绿地建设等PPP项目，PPP业务类型和业务地域进一步拓宽；前期已成立的兴源环境科技湖州有限公司、临海市兴源水务有限公司、大悟县兴源水务有限公司、漳州兴源水务有限公司、九江柘林湖生态投资发展有限公司、诏安西溪生态投资发展有限公司、台州中卉生态工程有限公司、新昌县鼓山建设有限公司、温州市东沙建设有限公司、琼中鑫三源水务投资管理有限公司等PPP项目公司，项目建设和实施均较为顺利，项目公司将充分发挥股东的资源优势和专业的管理经验，不断提升运营水平，努力使项目实现良好的经济社会效益。

4、财务管控能力得到提升

根据集团公司跨地区经营点多面广，产业链经营环节多、范围广及公司资金流量大等特点，集团对各子公司总体财务管理原则是分权下的集权管理模式，下设财务管理部、计划投资部、资金运营部，强化财务管理，强化财务监督、实行目标全面预算管理，并建立现金流量管理体制，资金统借统贷，统一调配，执行收支两条线。

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

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

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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2016年母公司实现净利15,656,914.58元, 根据公司章程的有关规定, 按照公司2016年实现净利润的10%计提法定盈余公积金1,565,691.46元。以资本公积金转增股本, 向全体股东每10股转增10股; 向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)。现金分红政策制定及执行情况如下表所示。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	是
分红标准和比例是否明确和清晰	是
相关的决策程序和机制是否完备	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护	是
现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明	不适用

七、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

八、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。

九、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：兴源环境科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	380,180,957.89	882,485,283.75
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	21,883,386.16	38,611,976.62
应收账款	1,025,232,576.25	991,362,843.91
预付款项	102,314,432.24	49,091,624.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	53,628.93	53,628.93
应收股利		
其他应收款	261,340,174.34	195,781,424.11
买入返售金融资产		
存货	1,873,895,364.94	1,787,218,197.79
划分为持有待售的资产	32,491,131.49	32,491,131.49
一年内到期的非流动资产	1,035,835.52	
其他流动资产	84,759,542.58	79,239,132.79
流动资产合计	3,783,187,030.34	4,056,335,244.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,750,000.00	50,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	204,684,645.20	225,400,837.00
长期股权投资	386,578,178.73	81,578,178.73
投资性房地产	63,849,567.25	64,187,758.87
固定资产	447,060,470.66	425,024,067.59
在建工程	866,903.47	77,084.86
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	196,416,815.03	174,813,290.06
开发支出	843,908.46	
商誉	904,937,115.88	877,419,777.07
长期待摊费用	4,513,776.51	3,913,411.96
递延所得税资产	28,596,255.87	28,596,255.87
其他非流动资产	51,212,308.39	41,468,558.39
非流动资产合计	2,293,309,945.45	1,972,479,220.40
资产总计	6,076,496,975.79	6,028,814,464.47
流动负债：		
短期借款	636,810,000.00	652,310,000.00
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	6,295,747.43	6,295,747.43
衍生金融负债		
应付票据	3,768,493.00	6,924,338.00
应付账款	1,402,281,399.08	1,473,568,011.68
预收款项	139,867,282.70	101,908,976.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,753,574.44	27,304,180.63
应交税费	113,315,994.39	127,195,899.83
应付利息	3,818,839.36	1,943,893.45

应付股利		
其他应付款	72,703,685.35	198,371,737.56
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	296,689,905.21	293,446,155.19
流动负债合计	2,681,304,920.96	2,889,268,939.94
非流动负债：		
长期借款	234,550,000.00	101,650,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,594,814.15	8,868,043.59
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,933,637.75	11,120,225.25
递延所得税负债	30,942,926.11	30,942,926.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,021,378.01	152,581,194.95
负债合计	2,966,326,298.97	3,041,850,134.89
所有者权益：		
股本	508,560,160.00	508,560,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,886,314,117.78	1,886,314,117.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,593,250.44	7,596,881.23
盈余公积	22,919,457.17	22,919,457.17

一般风险准备		
未分配利润	558,068,514.68	461,826,493.56
归属于母公司所有者权益合计	2,983,455,500.07	2,887,217,109.74
少数股东权益	126,715,176.75	99,747,219.84
所有者权益合计	3,110,170,676.82	2,986,964,329.58
负债和所有者权益总计	6,076,496,975.79	6,028,814,464.47

法定代表人：周立武

主管会计工作负责人：张映辉

会计机构负责人：潘飞雄

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	105,514,454.14	421,255,838.51
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		
应收账款	19,687,702.45	14,129,870.90
预付款项	422,478.80	30,775.20
应收利息	45,997.34	45,997.34
应收股利		
其他应收款	131,324,521.61	166,204,037.91
存货	4,752,202.15	4,734,507.71
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	698,118.23	698,118.23
流动资产合计	262,445,474.72	607,099,145.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,750,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,741,984,704.11	2,354,852,689.11
投资性房地产	9,268,343.18	9,268,343.18
固定资产	183,087,938.38	185,627,383.06

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	56,794,296.76	57,121,721.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,503,087.73	3,503,087.73
其他非流动资产	25,185,975.58	25,185,975.58
非流动资产合计	3,023,574,345.74	2,685,559,199.89
资产总计	3,286,019,820.46	3,292,658,345.69
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,295,747.43	6,295,747.43
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,597,557.54	15,569,410.30
预收款项	4,048,873.88	2,918,015.09
应付职工薪酬	1,125,413.59	1,137,263.32
应交税费	21,373,137.95	3,283,076.29
应付利息	2,909,305.56	1,334,305.56
应付股利		
其他应付款	354,961.17	138,578,760.46
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	253,415,643.02	250,171,893.00
流动负债合计	452,120,640.14	669,288,471.45
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	452,120,640.14	669,288,471.45
所有者权益：		
股本	508,560,160.00	508,560,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,918,495,218.58	1,918,495,218.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,919,457.17	22,919,457.17
未分配利润	383,924,344.57	173,395,038.49
所有者权益合计	2,833,899,180.32	2,623,369,874.24
负债和所有者权益总计	3,286,019,820.46	3,292,658,345.69

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	362,929,261.21	352,042,261.58
其中：营业收入	362,929,261.21	352,042,261.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,866,450.87	304,763,784.63
其中：营业成本	275,231,526.46	270,749,575.13

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	1,703,520.98	4,644,124.30
销售费用	7,617,243.14	8,986,395.89
管理费用	32,036,968.64	25,355,820.67
财务费用	10,048,700.45	5,881,555.89
资产减值损失	-4,771,508.80	-10,853,687.25
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）	91,504,272.59	468,620.95
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）	132,567,082.93	47,747,097.90
加：营业外收入	2,234,786.74	1,276,352.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	498,741.88	146,614.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,303,127.79	48,876,835.36
减：所得税费用	32,665,890.24	8,182,903.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,637,237.55	40,693,932.31
归属于母公司所有者的净利润	100,695,767.41	40,036,037.97
少数股东损益	941,470.14	657,894.34
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	101,637,237.55	40,693,932.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,695,767.41	40,036,037.97
归属于少数股东的综合收益总额	941,470.14	657,894.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.21	0.09
(二)稀释每股收益	0.21	0.09

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：周立武

主管会计工作负责人：张映辉

会计机构负责人：潘飞雄

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	6,780,948.19	20,154,175.98
减：营业成本	5,886,120.26	13,377,549.64
税金及附加	202,965.72	117,305.71
销售费用	293,097.21	741,669.37
管理费用	7,390,182.96	5,427,089.15

财务费用	4,965,800.75	2,486,737.76
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）	241,250,000.00	40,459,788.00
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）	229,292,781.29	38,463,612.35
加：营业外收入	1,614,760.53	701,389.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	201,800.38	3,148.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	230,705,741.44	39,161,853.32
减：所得税费用	20,176,435.36	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	210,529,306.08	39,161,853.32
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	210,529,306.08	39,161,853.32
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	345,861,181.38	389,696,207.52
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	15,160.17	59,507.71
收到其他与经营活动有关的现金	153,668,548.10	216,935,741.96
经营活动现金流入小计	499,544,889.65	606,691,457.19
购买商品、接受劳务支付的现金	430,662,818.37	356,583,448.15
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	25,056,305.17	36,366,349.38
支付的各项税费	20,698,050.50	13,511,576.25
支付其他与经营活动有关的现金	207,262,555.76	267,836,181.75
经营活动现金流出小计	683,679,729.80	674,297,555.53
经营活动产生的现金流量净额	-184,134,840.15	-67,606,098.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,132,015.00	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	18,630.14	8,832.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,500.00	163,195.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,470,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	249,914.63	
投资活动现金流入小计	82,458,059.77	14,142,028.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,538,778.98	17,624,221.40
投资支付的现金	475,264,030.00	77,700,000.00
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	20,000,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流出小计	580,802,808.98	107,324,221.40
投资活动产生的现金流量净额	-498,344,749.21	-93,182,193.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,268,011.99	1,320,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	460,511.99	
取得借款收到的现金	317,400,000.00	363,390,000.00
发行债券收到的现金		249,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	164,686,083.33	6,027,336.93

筹资活动现金流入小计	537,354,095.32	620,362,736.93
偿还债务支付的现金	180,034,256.70	380,969,633.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,671,176.41	6,903,241.50
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	119,500,000.00	20,028,923.96
筹资活动现金流出小计	306,205,433.11	407,901,798.78
筹资活动产生的现金流量净额	231,148,662.21	212,460,938.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,847.45	-25,874.58
五、现金及现金等价物净增加额	-451,224,079.70	51,646,772.08
加：期初现金及现金等价物余额	888,314,686.16	254,522,518.96
六、期末现金及现金等价物余额	437,090,606.46	306,169,291.04

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	2,369,049.81	10,335,437.15
收到的税费返还		59,507.71
收到其他与经营活动有关的现金	20,882,641.48	43,103,274.47
经营活动现金流入小计	23,251,691.29	53,498,219.33
购买商品、接受劳务支付的现金	5,860,735.80	2,968,161.73
支付给职工以及为职工支付的现金	2,776,585.83	2,090,251.25
支付的各项税费	3,036,185.54	2,093,538.07
支付其他与经营活动有关的现金	13,166,064.87	25,523,014.55
经营活动现金流出小计	24,839,572.04	32,674,965.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,587,880.75	20,823,253.73
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	150,000,000.00	40,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,500.00	135,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,470,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,025,500.00	52,605,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,562,238.62	9,515,855.90
投资支付的现金	387,132,015.00	153,086,800.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	408,694,253.62	162,602,655.90
投资活动产生的现金流量净额	-258,668,753.62	-109,997,655.90
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		200,000,000.00
发行债券收到的现金		249,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,186,083.33	6,027,336.93
筹资活动现金流入小计	45,186,083.33	455,652,336.93
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	670,833.33	2,972,850.91
支付其他与筹资活动有关的现金		19,925,131.46
筹资活动现金流出小计	100,670,833.33	322,897,982.37
筹资活动产生的现金流量净额	-55,484,750.00	132,754,354.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,592.17
五、现金及现金等价物净增加额	-315,741,384.37	43,564,360.22
加：期初现金及现金等价物余额	421,255,838.51	102,807,865.91
六、期末现金及现金等价物余额	105,514,454.14	146,372,226.13

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。