



**安徽盛运环保（集团）股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**2017-047**

**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。

公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管人员)杨宝声明：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）	331,497,620.43	223,133,982.54	48.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,961,543.00	6,763,964.51	2.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,694,386.24	4,880,742.19	-44.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-136,154,545.23	-50,536,076.80	-465.04%
基本每股收益（元/股）	0.0053	0.0051	3.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0053	0.0051	3.92%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.12%	0.01%
	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）	12,369,722,585.13	11,048,797,720.18	11.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,199,752,553.79	5,175,475,280.89	0.47%

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）	5,294.35	
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）	5,383,296.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,723.38	
减：所得税影响额	792,462.98	
少数股东权益影响额（税后）	29,247.23	
合计	4,267,156.76	--

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、项目经营风险：公司已投产、在建和拟建的垃圾焚烧发电项目主要以BOT项目为主，工程的建设需要多项审核和批准，项目开工的前期时间长，且投资规模较大，回收周期长。虽然公司与政府已签署保障权益的法律合同，但若由于一些不可预知的情况政府未能及时支付相关费用，则会影响公司的正常经营。

公司一方面将努力确保项目加快进程，尽早实现资金回流。另一方面，公司将积极主动与当地政府部门做好沟通联络工作，争取得到政府的支持，以确保项目款项按时按额收回。

2、环境保护风险：垃圾焚烧发电项目在运营过程中会产生废气、污水和固废等污染物，在具体执行过程中，可能由于设备暂时性故障或人为操作失误等原因导致环境保护风险，从而对公司的项目运营造成不利影响。

公司将采用一系列污染防治技术和措施，加强环境管理制度的建立和落实；在各项目厂区配备应急设施和设备，并制定环境事故应急预案；同时建立一套由烟气处理系统、垃圾渗滤液处理系统等多个环保设施系统构成的环保执行体系，确保公司垃圾焚烧发电生产过程符合环保要求，废气、污水和固废等污染物排放达到国家标准。

3、政策风险：垃圾焚烧发电是处理生活垃圾、循环利用资源的环保行业，与国家发展战略、产业调控政策紧密联系，国家重视环境保护，长期以来给予环保产业以政策扶持，但不排除因行业政策的调整变化将对公司在内的行业相关企业的生产和经营造成一定影响，使得垃圾发电企业利润下降的风险。

公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，并对其进行分析研究，加强与地方政府的沟通和联系，提高公司应变能力和抗风险水平。

4、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，公司的子公司越来越多。公司经营管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，现有的管理组织架构、人力资源可能会对年的发展构成一定的制约，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，可能存在管理不到位，导致内控制度失效的风险。

公司将不断强化内部管理，提升执行力，严格执行内部控制，提高公司管理人员的业务能力，不断适应公司所处的内外部环境的变化，使公司管理更加现代化、规范化。

5、市场竞争风险：我国城市生活垃圾行业市场高度分散，参与者众多，竞争激烈，增加了公司未来获取新项目、寻找新的利润增长点的难度；同时可能导致公司被迫降低对于垃圾处置费的要求，使得公司未来项目的利润率水平有所下降。

公司将主动回避风险大、毛利率低的项目，提高工程核算的准确度和全面性。落实好项目费用的管理，控制好各种成本费用，做好已签署项目的建设和管理运营，保障公司的盈利能力。

6、核心技术、业务人员流失风险：公司的发展要依靠技术，新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，核心技术人员为公司持续创新能力和技术优势的保持作出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司核心技术泄密。

公司将加强对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养，建立完善的人才考核、管理、激励制度，吸引各类专业人才加盟，严格公司核心技术的保密措施。

## 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	39,685	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
开晓胜	境内自然人	13.69%	180,738,400	180,268,080	质押	179,692,160

国投高科技投资有限公司	国有法人	6.72%	88,730,640			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	4.87%	64,216,867	64,216,867		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	4.56%	60,240,963	60,240,963		
马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.56%	60,240,963	60,240,963		
北京开源高新投资有限公司	境内非国有法人	3.04%	40,120,481	40,120,481	质押	36,144,579
深圳众禄金融控股股份有限公司—众禄 A 股定增 2 号基金	境内非国有法人	2.74%	36,144,578	36,144,578		
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—领航一号私募基金	境内非国有法人	2.73%	36,000,000			
江阴湧金稀土投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	21,585,110			
上海博融贸易有限公司	境内非国有法人	1.47%	19,352,170			

## 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
国投高科技投资有限公司	88,730,640	人民币普通股	88,730,640
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—领航一号私募基金	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
江阴湧金稀土投资有限公司	21,585,110	人民币普通股	21,585,110
上海博融贸易有限公司	19,352,170	人民币普通股	19,352,170
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	9,855,000	人民币普通股	9,855,000
陶勇	5,580,000	人民币普通股	5,580,000
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	5,296,254	人民币普通股	5,296,254
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	5,285,633	人民币普通股	5,285,633
王国丽	5,141,575	人民币普通股	5,141,575
袁醉文	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东开晓胜先生与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动		

	人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陶勇除通过普通证券账户持有 150,000 股外，还通过信用证券账户持有 5,430,000 股，实际合计持有 5,580,000 股；公司股东袁醉文全部通过信用证券账户持有 5,000,000 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

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	拟解除限售日期
深圳众禄金融控股股份有限公司—众禄 A 股定增 2 号基金	36,144,578			36,144,578	首发后个人类限售股	2019-1-21
安徽省铁路发展基金股份有限公司	60,240,963			60,240,963	首发后机构类限售股	2019-1-21
北京开源高新投资有限公司	40,120,481			40,120,481	首发后机构类限售股	2019-1-21
马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）	60,240,963			60,240,963	首发后机构类限售股	2019-1-21
长城国融投资管理有限公司	64,216,867			64,216,867	首发后机构类限售股	2019-1-21
丁家宏	15,600			15,600	高管锁定股	---
姜鸿安	1,786,353			1,786,353	高管锁定股	---
开晓胜	180,268,080			180,268,080	高管锁定股	---
郑凤才	312,612	78,153		234,459	高管锁定股	---
王仕民	89,850			89,850	高管锁定股	---
合计	443,436,347	78,153	0	443,358,194	--	--

### 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

项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	主要变动原因
货币资金	2,680,929,216.64	2,089,370,082.84	28.31%	发行债券及借款增加所致
存货	767,572,563.89	671,826,555.54	14.25%	垃圾发电项目开工增加所致
固定资产	812,509,193.51	722,406,068.43	12.47%	垃圾发电项目完工增加所致
在建工程	2,050,022,960.72	1,838,214,258.82	11.52%	垃圾发电项目投入增加所致
其他非流动资产	735,712,655.98	589,238,635.04	24.86%	应付BOT设备采购增加所致
短期借款	1,660,765,000.00	1,199,775,000.00	38.42%	借款增加所致
应付利息	17,378,648.11	11,029,566.38	57.56%	计提应付债券利息增加所致
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	45,000,000.00	-44.44%	偿还到期借款所致
应付债券	1,470,647,416.48	998,006,720.43	47.36%	发行债券所致
长期应付款	1,194,494,782.62	979,035,264.34	22.01%	融资租赁增加所致
少数股东权益	58,861,140.47	39,153,589.63	50.33%	投资设立新疆宝润新能源科技有限公司所致

项目	本报告期	上年同期数	变动幅度(%)	主要变动原因
营业收入	331,497,620.40	223,133,982.50	48.56%	BOT设备总包收入增加所致
营业成本	185,113,533.10	112,705,731.40	64.25%	同上
营业税金及附加	4,331,924.97	2,279,939.70	90.00%	收入增加所致
财务费用	57,772,445.74	45,751,970.34	26.27%	借款增加所致
营业利润	10,286,828.08	4,513,259.84	127.92%	收入增加所致
所得税费用	7,644,972.75	509,673.30	1399.98%	母公司利润增加所致

## 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，公司实现主营业务收入33149.76万元，较上年同期增长48.56%；实现归属上市公司股东的净利润696.15万元，较上年同期增长2.92%。主要原因为本年度EPC设备总包收入较上年大幅增长所致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

报告期内，公司订单处于正常执行中。

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，公司依据年度经营计划有条不紊地开展各项工作。公司积极拓展新市场，分别与呼伦贝尔市莫旗人民政府签署循环经济产业园项目合作框架协议、与鹤壁市人民政府签署环保产业及城市基础设施建设合作框架协议、与渭南市华州区人民政府签署生活垃圾焚烧发电项目及生活污水处理项目特许经营框架协议、与洛阳市孟津县住房和城乡建设局签署生活垃圾焚烧发电项目特许经营框架协议、与塔城地区行政公署签署环保项目投资合作协议、与乌苏市人民政府签署环保项目投资合作协议，同时与吐鲁番市人民政府签署吐鲁番市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议、与乌苏市人民政府签署生物质垃圾焚烧发电项目投资合作协议。报告期内，公司中标了江西省彭泽县矿山物料运输专用线建设PPP项目。为加快项目落地，报告期内公司设立了鹤壁垃圾发电和再生资源项目公司、枣庄生物质发电及热力项目公司以及控股设立了新疆项目公司。为精于主业、盘活资产，报告期内公司出售了安徽盛运重工机械有限责任公司剩余全部股权。为解决公司发展资金需求，报告期内，公司面向合格投资者公开发行了4.55亿元公司债。

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

报告期内，公司已经运营的垃圾焚烧发电项目运营良好，公司根据年度经营计划有序的开展各项工作，做好投产、在建和筹建的项目工作。公司将继续加快工程建设进度，努力实现全年的业绩考核。同时公司进一步加强研发与设计工作，强化采购成本控制，解决项目建设运营期的料工费的不合理损耗等，合理的配置公司资源，保障公司的盈利水平。

报告期内，公司不断寻求新的合作项目，拓展生活垃圾焚烧发电市场，并寻求以PPP特许经营方式进入城市垃圾收运一体化项目的运作。这些都为公司在固废领域积累了丰富经验，也将为公司在固废领域开拓新局面奠定坚实的基础，增加公司



的市场份额和综合竞争实力，进一步提升公司在行业中的市场客户认同度和知名度，扩大公司的行业市场影响力，逐步发展成为垃圾焚烧发电以及国内市政环保工程等相关行业前列的大型成套设备供应商与工程项目的投资建设、运营管理的环境综合服务商。

### 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

单位：万元

募集资金总额			47,700			本季度投入募集资金总额			47,700		
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											
偿还金融机构借款和补充流动资金（面向合格投资者公开发行公司债券）	否	47,700	47,700	47,700	47,700	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	47,700	47,700	47,700	47,700	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	47,700	47,700	47,700	47,700	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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
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

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到充分维护。

## 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：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2017 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	2,680,929,216.64	2,089,370,082.84
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	48,432,493.15	50,817,849.05
应收账款	992,443,544.03	996,397,749.08
预付款项	140,152,880.47	147,542,700.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	91,702,396.40	91,692,868.62
应收股利		
其他应收款	901,266,959.66	778,924,083.48
买入返售金融资产		
存货	767,572,563.89	671,826,555.54
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	178,863,939.82	178,255,100.81
流动资产合计	5,801,363,994.06	5,004,826,990.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,465,037,126.45	1,403,415,679.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	163,531,529.65	163,232,158.55
投资性房地产		
固定资产	812,509,193.51	722,406,068.43
在建工程	2,050,022,960.72	1,838,214,258.82
工程物资	358,030.64	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,036,118,339.16	1,023,863,628.54
开发支出		
商誉	269,402,418.04	269,402,418.04
长期待摊费用	3,548,933.61	3,075,393.95
递延所得税资产	32,117,403.31	31,122,488.91
其他非流动资产	735,712,655.98	589,238,635.04
非流动资产合计	6,568,358,591.07	6,043,970,729.79
资产总计	12,369,722,585.13	11,048,797,720.18
流动负债：		
短期借款	1,660,765,000.00	1,199,775,000.00
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	296,168,427.00	309,453,096.80
应付账款	335,487,926.83	291,922,540.98
预收款项	48,594,302.64	52,883,271.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,249,013.47	13,844,108.50
应交税费	67,526,359.71	72,456,688.09

应付利息	17,378,648.11	11,029,566.38
应付股利		
其他应付款	146,979,660.77	125,166,664.73
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	25,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债	360,000,000.00	360,000,000.00
流动负债合计	2,972,149,338.53	2,481,530,937.33
非流动负债：		
长期借款	1,069,634,636.87	977,799,071.72
应付债券	1,470,647,416.48	998,006,720.43
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,194,494,782.62	979,035,264.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	174,201,110.17	164,313,674.04
递延所得税负债	60,439,455.14	56,580,565.15
其他非流动负债	169,542,151.06	176,902,616.65
非流动负债合计	4,138,959,552.34	3,352,637,912.33
负债合计	7,111,108,890.87	5,834,168,849.66
所有者权益：		
股本	1,319,952,922.00	1,319,952,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,171,830,516.19	2,171,830,516.19
减：库存股		
其他综合收益	214,448,654.90	197,132,925.00
专项储备	644,837.94	644,837.94

盈余公积	106,646,366.91	106,646,366.91
一般风险准备		
未分配利润	1,386,229,255.85	1,379,267,712.85
归属于母公司所有者权益合计	5,199,752,553.79	5,175,475,280.89
少数股东权益	58,861,140.47	39,153,589.63
所有者权益合计	5,258,613,694.26	5,214,628,870.52
负债和所有者权益总计	12,369,722,585.13	11,048,797,720.18

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

## 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	1,622,247,102.49	1,442,534,528.98
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	28,468,071.88	31,326,785.58
应收账款	430,089,614.29	464,912,927.43
预付款项	32,662,713.22	45,709,543.05
应收利息	10,843,366.67	10,843,366.67
应收股利		
其他应收款	3,159,900,581.15	2,738,393,768.76
存货	93,243,420.23	115,369,404.33
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	8,113,403.48	4,197,609.26
流动资产合计	5,385,568,273.41	4,853,287,934.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,426,170,184.66	1,364,548,737.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,632,043,411.07	2,555,344,558.04
投资性房地产		

固定资产	60,489,318.88	61,067,825.83
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,800,404.58	19,285,404.58
其他非流动资产	11,150,000.00	11,150,000.00
非流动资产合计	4,150,653,319.19	4,011,396,526.17
资产总计	9,536,221,592.60	8,864,684,460.23
流动负债：		
短期借款	1,321,965,000.00	850,975,000.00
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	198,820,000.00	110,000,000.00
应付账款	206,755,150.99	152,906,758.11
预收款项	39,927,256.62	33,493,920.90
应付职工薪酬	1,986,618.96	4,660,474.05
应交税费	40,568,838.54	18,521,753.11
应付利息	15,680,654.59	9,525,327.99
应付股利		
其他应付款	747,708,816.74	1,247,761,118.70
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	360,000,000.00	360,000,000.00
流动负债合计	2,933,412,336.44	2,787,844,352.86
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
应付债券	1,470,647,416.48	998,006,720.43



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	2,736,249.91	2,984,999.92
递延所得税负债	40,768,033.75	38,873,826.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,914,151,700.14	1,439,865,546.49
负债合计	4,847,564,036.58	4,227,709,899.35
所有者权益：		
股本	1,319,952,922.00	1,319,952,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,171,987,020.54	2,171,987,020.54
减：库存股		
其他综合收益	214,448,654.90	197,132,925.00
专项储备		
盈余公积	106,646,366.91	106,646,366.91
未分配利润	875,622,591.67	841,255,326.43
所有者权益合计	4,688,657,556.02	4,636,974,560.88
负债和所有者权益总计	9,536,221,592.60	8,864,684,460.23

### 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	331,497,620.43	223,133,982.54
其中：营业收入	331,497,620.43	223,133,982.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,336,610.38	215,975,069.46

其中：营业成本	185,113,533.11	112,705,731.38
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	4,331,924.97	2,279,939.70
销售费用	8,067,964.65	6,974,365.71
管理费用	50,226,672.17	44,628,324.67
财务费用	57,772,445.74	45,751,970.34
资产减值损失	15,824,069.74	3,634,737.66
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）	125,818.03	-2,645,653.24
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）	10,286,828.08	4,513,259.84
加：营业外收入	5,468,324.55	2,755,835.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	379,457.58	433,909.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,375,695.05	6,835,185.36
减：所得税费用	7,644,972.75	509,673.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,730,722.30	6,325,512.06
归属于母公司所有者的净利润	6,961,543.00	6,763,964.51
少数股东损益	769,179.30	-438,452.45
六、其他综合收益的税后净额	17,315,729.90	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,315,729.90	
（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	17,315,729.90	
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	17,315,729.90	
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	25,046,452.20	6,325,512.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,277,272.90	6,763,964.51
归属于少数股东的综合收益总额	769,179.30	-438,452.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0053	0.0051
（二）稀释每股收益	0.0053	0.0051

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：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

#### 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	224,991,634.22	83,606,818.66
减：营业成本	112,654,123.12	53,854,055.81
税金及附加	3,501,119.76	222,511.93

销售费用	291,614.10	526,546.03
管理费用	10,495,453.35	7,154,944.96
财务费用	47,074,833.03	29,715,758.23
资产减值损失	10,100,000.00	1,860,000.00
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）	-3,301,146.97	77,916.50
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）	37,573,343.89	-9,649,081.80
加：营业外收入	3,461,339.74	298,750.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	273,900.00	143,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,760,783.63	-9,493,331.79
减：所得税费用	6,393,518.39	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,367,265.24	-9,493,331.79
五、其他综合收益的税后净额	17,315,729.90	
（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	17,315,729.90	
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	17,315,729.90	
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	51,682,995.14	-9,493,331.79
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	208,870,277.85	258,624,478.76
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		
收到其他与经营活动有关的现金	53,222,555.86	59,280,954.48
经营活动现金流入小计	262,092,833.71	317,905,433.24
购买商品、接受劳务支付的现金	180,132,761.37	218,616,131.01
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	33,213,193.37	27,027,704.62
支付的各项税费	39,389,451.87	34,458,909.65
支付其他与经营活动有关的现金	145,511,972.33	88,338,764.76
经营活动现金流出小计	398,247,378.94	368,441,510.04
经营活动产生的现金流量净额	-136,154,545.23	-50,536,076.80
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	139,340,869.73	902,002,721.70
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	139,340,869.73	902,002,721.70
投资活动产生的现金流量净额	-139,340,869.73	-902,002,721.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
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	1,127,765,788.68	539,130,000.00

发行债券收到的现金	455,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,602,765,788.68	539,130,000.00
偿还债务支付的现金	474,480,705.25	670,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,488,921.46	44,590,238.25
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	530,969,626.71	714,820,238.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,071,796,161.97	-175,690,238.25
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	796,300,747.01	-1,128,229,036.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,609,054,640.07	3,401,232,508.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,405,355,387.08	2,273,003,471.57

## 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	246,819,504.80	122,629,101.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,312,425.54	36,745,156.40
经营活动现金流入小计	344,131,930.34	159,374,258.30
购买商品、接受劳务支付的现金	142,920,529.97	69,247,310.40
支付给职工以及为职工支付的现金	4,324,500.20	3,980,048.37
支付的各项税费	3,430,957.17	13,369,985.84
支付其他与经营活动有关的现金	713,806,553.09	339,751,229.66
经营活动现金流出小计	864,482,540.43	426,348,574.27
经营活动产生的现金流量净额	-520,350,610.09	-266,974,315.97

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		
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	63,888.88	947,433.72
投资支付的现金	85,000,000.00	519,000,000.00
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	85,063,888.88	519,947,433.72
投资活动产生的现金流量净额	-85,063,888.88	-519,947,433.72
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	653,320,000.00	225,330,000.00
发行债券收到的现金	455,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,108,320,000.00	225,330,000.00
偿还债务支付的现金	182,330,000.00	491,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,178,927.52	28,562,647.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	229,508,927.52	519,892,647.19
筹资活动产生的现金流量净额	878,811,072.48	-294,562,647.19
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	273,396,573.51	-1,081,484,396.88



加：期初现金及现金等价物余额	1,116,950,017.88	2,794,589,464.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,390,346,591.39	1,713,105,067.39

## 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。