



安徽中环环保科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人张伯中、主管会计工作负责人胡新权及会计机构负责人(会计主管人员)孙宝声明：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）	50,104,613.22	34,464,750.71	45.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,089,472.57	7,198,721.31	12.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,202,573.73	6,999,168.64	2.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,890,784.22	-41,313,194.48	-25.60%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.70%	-0.55%
	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）	1,056,723,986.26	1,071,138,166.91	-1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	705,558,998.78	697,469,526.21	1.16%

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）	617,079.72	主要系分期确认收到与资产 相关的政府补助
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	767,763.62	主要系银行理财产品收益
减：所得税影响额	308,704.59	
少数股东权益影响额（税后）	189,239.91	
合计	886,898.84	--

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、客户和经营区域的集中风险

公司客户集中度较高，虽然前五大客户主要为政府部门或其授权方，信用度较高，但如果主要客户出现违约风险或重大财务风险，将可能导致公司主营业务收入下降，进而引发业绩下滑。

公司主营业务收入全部来自安徽和山东两省，经营区域集中可能在一定程度上影响公司的盈利能力，导致经营业绩的下滑；同时，经营区域集中可能会导致公司在开拓其他地区业务进程受阻，也将一定程度上影响公司的发展。

2、投资项目风险

公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。

3、PPP等商业新模式带来的风险

自 2014 年起，公司便积极开展相关环保领域的 PPP 模式业务探索，设立相关的子公司与内部业务部门，抓住市场大趋势，推进公司在环保市场的业务发展。但 PPP 作为新兴的业务模式，在推广探索的道路上仍然存在不确定性风险。首先是政策方面，虽然近年来关于 PPP 模式的相关政策落地加速，但整体上仍有待完善。其次，PPP 模式项目投资额较大、合作年限较长，在实际运营中受各方面的影响，项目的盈利情况或低于预期水平从而带来运营风险。公司在深入探索 PPP 创新业务模式的同时，不断完善 PPP 项目的内部风控管理体系，加强对项目的技术分析、财务判断、可行性研究、风险评估，选择财政状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的合作方，降低项目风险。

4、出水水质超标的风险

在国家排放标准提高后，根据新的标准提质改造需要一定的实施周期，在提质改造完成前，尽管公司一直采取谨慎运营措施，但不排除存在个别污水厂的个别指标超标的风险，不排除存在被环保部门通报或限期整改甚至行政处罚的风险。

5、公司规模扩大导致的管理风险

公司经营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。

公司将密切关注上述可能出现的风险因素的变化情况，加强资金与成本管理、制度创新、内部控制、应收账款与现金流管理等，提高公司管理水平，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司平稳快速增长。

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	19,235	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
张伯中	境内自然人	21.56%	23,000,000	23,000,000		

安徽中辰投资控股有限公司	境内非国有法人	17.81%	19,000,000	19,000,000		
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	7.91%	8,437,500	8,437,500		
合肥中勤投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	8,000,000	8,000,000		
合肥中冠投资管理有限公司	境内非国有法人	7.50%	8,000,000	8,000,000	质押	8,000,000
安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.86%	6,250,000	6,250,000		
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.69%	5,000,000	5,000,000		
安徽省安年投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.23%	1,312,500	1,312,500		
周孝明	境内自然人	0.94%	1,000,000	1,000,000		
张丽君	境内自然人	0.41%	437,000	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			
张丽君	437,000	人民币普通股	437,000			
陈琦	188,300	人民币普通股	188,300			
顾守杰	103,800	人民币普通股	103,800			
张广定	100,400	人民币普通股	100,400			
程炳章	98,100	人民币普通股	98,100			
励文龙	89,000	人民币普通股	89,000			
叶绍英	87,965	人民币普通股	87,965			
张克明	85,000	人民币普通股	85,000			
何公毅	82,800	人民币普通股	82,800			
楼忠	76,800	人民币普通股	76,800			
上述股东关联关系或一致行动	安徽中辰投资控股有限公司为控股股东张伯中的控股子公司；安徽中辰投资控股有限					

<p>的说明</p>	<p>公司为安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）普通合伙人安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）的普通合伙人安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）与安徽省安年投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人金通安益投资管理有限公司为同一实际控制人控制下的企业；合肥中冠投资管理有限公司各股东主要为公司董事、高级管理人员以及控股股东张伯中亲属；合肥中勤投资合伙企业(有限合伙)各合伙人主要为公司及控股股东张伯中所控制其他企业的员工。未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>截止本报告期，1、公司股东陈琦通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 188,300 股。2、公司股东顾守杰通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 103,800 股。3、公司股东张广定通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,400 股。4、公司股东励文龙通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 89,000 股。5、公司股东张克明通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 85,000 股。6、公司股东何公毅通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 82,800 股。7、公司股东楼忠除通过普通证券账户持有 23,800 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 53,000 股，实际合计持 76,800 股。</p>

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、货币资金本报告期末4960.46万元，较上年度末增加79.64%，主要系报告期内理财产品到期所致；
- 2、应收票据本报告期末357.47万元，较上年度末增加61.05%，主要系报告期内收到应收票据较多所致；
- 3、预付账款本报告期末755.84万元，较上年度末增加87.98%，主要系报告期内支付设备预付款较多所致；
- 4、应收利息本报告期末27.34万元，较上年度末减少62.67%，主要系报告期末理财产品余额减少所致；
- 5、其他应收款本报告期末2100.2万元，较上年度末增加81.48%，主要系报告期内支付办公楼款项，但相关手续正在办理中；
- 6、其他流动资产本报告期末4473.4万元，较上年度末减少65.78%，主要系报告期内银行理财到期赎回所致；
- 7、应付票据本报告期末260.5万元，较上年度末增加260.5万元，主要系报告期内开具银行承兑汇票付款所致；
- 8、预收账款本报告期末1117.89万元，较上年度末减少44.3%，主要系报告期内环境工程应收账款结算所致；
- 9、应付职工薪酬本报告期末256.33万元，较上年度末减少33.02%，主要系上年度末计提薪酬在当期发放所致；
- 10、其他应付款本报告期末145.74万元，较上年度末增加164.68%，主要系报告期内收到供应商支付的保证金所致；
- 11、营业收入本期5010.46万元，较上年同期增加45.38%，主要系报告期内环境工程收入增加所致；
- 12、营业成本本期3321.56万元，较上年同期增加92.73%，主要系报告期内工程项目业务量增大，项目投入增加所致；
- 13、销售费用本期31.57万元，较上年同期增加59.37%，主要系报告期内市场投入增加所致；
- 14、资产减值损失本期-11.05万元，较上年同期减少111.91%，主要系报告期末应收款项余额下降所致；
- 15、投资收益本期76.78万元，较上年同期增加893.45%，主要系报告期内理财收入同比增长所致；
- 16、其他收益本期263.06万元，上年同期0元，系报告期依据会计政策变更要求，科目重分类所致；
- 17、投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末7714.23万元，较上年同期增加705.11%，主要系报告期银行理财产品到期赎回所致；
- 18、筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末-70.87万元，较上年同期增加92.52%，主要系报告期内偿还银行借款减少所致。

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

报告期内公司实现营业收入5010.46万元，同比增加45.38%，主要系环境工程收入增加所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

桐城市城南污水处理厂二期及配套管网工程资产转让PPP项目累计已支付6000万元，目前正在办理有关管网资产移交手续。

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

公司承担的2017年合肥市关键技术重大研发类项目“城市污水处理污泥减量化成套设备研究及试验”（合同编号：ZR201711290005）。目前正按计划组织实施，根据初步设计方案，在污水处理厂开展污泥减量化小试工作，包括参数选取、

对比试验、配件选型、药量控制等，目前正在整理试验数据，进行对比分析，完善试验报告，为工程实施做准备。

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大供应商与上年同期相比部分发生了变化，主要原因系公司所承接的环境工程业务因项目建设方要求不完全一致，每一个工程项目的供货和服务范围不完全一致，导致前5大供应商部分发生了变化。前5大供应商的变化不会对公司生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户与上年同期相比部分发生了变化，主要原因系公司目前的业务模式分为污水处理业务和环境工程建设业务，其中环境工程建设业务板块，同一客户对于工程的建设需求一般都是一次性的，而且大部分工程的建设期一般都是一至二年。因此，随着每年在建项目的逐步竣工，新项目订单的不断获取，公司每年的客户随之也在不断的发生变化。

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，公司围绕年度经营计划，抢抓市场机遇，积极开拓市场，强化内部管理，公司的经营业绩继续保持稳定增长。2018 年第一季度，公司实现营业收入5010.46万元，同比增加45.38%，归属于上市公司股东的净利润808.95万元，同比增长12.37%。

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

详见本报告第二节“二、重大风险提示”。

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	20,006.83		本季度投入募集资金总额	2,544.61							
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	14,673.37							
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和	是否	募集资	调整	本报	截至期	截至期	项目达	本报	截止	是否	项目

超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	后投资总额(1)	告期投入金额	未累计投入金额(2)	未投资进度(3) = (2)/(1)	到预定可使用状态日期	告期实现的效益	报告期末累计实现的效益	达到预计效益	可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程 PPP 项目	否	5,500	5,500	0	5,500	100.00%	2018年02月10日	25.97	25.97	是	否
桐城市城南污水处理厂二期工程项目	否	9,106.83	9,106.83	2,544.61	4,129	45.34%	2018年07月01日			不适用	否
夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	2018年01月01日			不适用	否
宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目	否	1,400	1,400	0	1,044.37	74.60%	2018年01月01日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,006.83	20,006.83	2,544.61	14,673.37	--	--	25.97	25.97	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	20,006.83	20,006.83	2,544.61	14,673.37	--	--	25.97	25.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目主体工程已完工，目前正与主管部门协商相关运营手续； 2、宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目由于政府征地拆迁工作未能及时完成影响工程进度。										
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	适用 公司于 2017 年 9 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 94,771,435.86 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2017]4940 号《关于安徽中环环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
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	公司于 2017 年 9 月 7 日召开 第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截止 2018 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 5483.25 万元（其中：募集资金本金余额 5333.46 万元，累计收到利息 149.79 万元），其中使用闲置募集资金购买理财产品 3,000.00 万元，存放于募集资金专用账户 2483.25 万元。
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

2018年3月28日公司第一届董事会第二十二次会议，审议通过了2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以总股本10667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），同时以总股本10667万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增5股，不送红股。利润分配预案已经公司于2018年4月20日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过之日起，两个月内完成利润分配及资本公积金转增股本。公司利润分配方案符合公司章程的要求，分红标准与比例清晰明确，相关的决策程序与机制完备，在董事会审议期间，独立董事发表了独立意见认为：董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

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：安徽中环环保科技股份有限公司

2018 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	49,604,635.50	27,612,962.19
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	3,574,735.00	2,219,704.70
应收账款	57,221,373.20	47,023,848.99
预付款项	7,558,421.20	4,020,759.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	273,427.67	732,448.73
应收股利		
其他应收款	21,002,013.31	11,572,353.12
买入返售金融资产		
存货	67,045,875.21	70,178,492.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	24,482,148.70	24,082,148.70
其他流动资产	44,734,042.21	130,725,341.14
流动资产合计	275,496,672.00	318,168,060.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	610,534,037.75	591,153,406.53
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	48,277,842.40	49,161,476.06
在建工程	14,675,995.06	14,661,336.10
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	36,714,738.06	36,902,841.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	250,102.39	333,470.04
递延所得税资产	4,770,727.60	4,887,719.48
其他非流动资产	65,803,871.00	55,669,857.13
非流动资产合计	781,227,314.26	752,970,106.73
资产总计	1,056,723,986.26	1,071,138,166.91
流动负债：		
短期借款	9,950,000.00	9,950,000.00
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	2,605,000.00	
应付账款	71,606,747.85	80,424,749.46
预收款项	11,178,920.00	20,071,421.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,563,271.24	3,826,727.29
应交税费	8,983,542.62	10,460,598.45

应付利息	123,390.39	135,617.03
应付股利	5,400,000.00	5,400,000.00
其他应付款	1,457,404.04	550,622.46
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	27,928,571.36	33,428,571.36
其他流动负债		
流动负债合计	141,796,847.50	164,248,307.08
非流动负债：		
长期借款	42,857,143.08	45,714,285.92
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	52,312,123.05	49,799,859.91
递延收益	41,126,134.77	41,868,189.50
递延所得税负债	8,819,176.87	8,434,125.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,114,577.77	145,816,460.44
负债合计	286,911,425.27	310,064,767.52
所有者权益：		
股本	106,670,000.00	106,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,607,208.56	415,607,208.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	7,067,922.29	7,067,922.29
一般风险准备		
未分配利润	176,213,867.93	168,124,395.36
归属于母公司所有者权益合计	705,558,998.78	697,469,526.21
少数股东权益	64,253,562.21	63,603,873.18
所有者权益合计	769,812,560.99	761,073,399.39
负债和所有者权益总计	1,056,723,986.26	1,071,138,166.91

法定代表人：张伯中

主管会计工作负责人：胡新权

会计机构负责人：孙宝

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	19,379,800.46	15,205,908.85
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	1,600,000.00	
应收账款	27,977,904.22	20,130,353.51
预付款项	2,882,032.21	3,571,796.01
应收利息		213,633.33
应收股利	30,600,000.00	30,600,000.00
其他应收款	157,765,714.53	155,972,179.69
存货	66,974,675.65	70,043,182.95
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	10,400,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	5,955,430.76	31,836,928.59
流动资产合计	323,535,557.83	337,573,982.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	11,400,000.00	11,600,000.00
长期股权投资	367,034,643.06	367,034,643.06
投资性房地产		

固定资产	13,144,318.67	13,331,433.90
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	164,828.41	152,840.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	250,102.39	333,470.04
递延所得税资产	1,047,151.86	1,094,619.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	393,241,044.39	393,747,007.04
资产总计	716,776,602.22	731,320,989.97
流动负债：		
短期借款	9,950,000.00	9,950,000.00
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	1,630,000.00	
应付账款	33,950,490.07	42,196,798.64
预收款项	14,600.00	8,907,101.03
应付职工薪酬	859,958.12	1,271,622.48
应交税费	1,621,107.96	3,317,488.23
应付利息	37,834.39	45,817.03
应付股利		
其他应付款	63,585,540.18	56,036,770.72
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,500,000.00	22,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	128,149,530.72	143,725,598.13
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	128,149,530.72	143,725,598.13
所有者权益：		
股本	106,670,000.00	106,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,466,312.85	423,466,312.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,759,814.62	6,759,814.62
未分配利润	51,730,944.03	50,699,264.37
所有者权益合计	588,627,071.50	587,595,391.84
负债和所有者权益总计	716,776,602.22	731,320,989.97

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	50,104,613.22	34,464,750.71
其中：营业收入	50,104,613.22	34,464,750.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,189,298.50	26,059,600.06

其中：营业成本	33,215,609.56	17,234,520.40
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	1,102,034.81	1,324,113.11
销售费用	315,707.23	198,097.83
管理费用	4,864,258.21	4,267,507.59
财务费用	1,802,216.08	2,107,317.96
资产减值损失	-110,527.39	928,043.17
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）	767,763.62	77,282.72
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,630,640.61	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,313,718.95	8,482,433.37
加：营业外收入		2,458,997.80
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,313,718.95	10,941,431.17
减：所得税费用	3,574,557.35	3,216,972.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,739,161.60	7,724,458.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	8,089,472.57	7,198,721.31
少数股东损益	649,689.03	525,737.32
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	8,739,161.60	7,724,458.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,089,472.57	7,198,721.31
归属于少数股东的综合收益总额	649,689.03	525,737.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	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：张伯中

主管会计工作负责人：胡新权

会计机构负责人：孙宝

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	23,403,164.49	7,032,095.39
减：营业成本	19,068,818.36	4,892,455.22
税金及附加	88,971.57	80,271.02
销售费用	315,707.23	198,097.83
管理费用	2,601,116.43	2,183,990.74
财务费用	261,181.30	459,905.65
资产减值损失	-189,868.79	109,098.26
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）	118,964.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,375,572.88	-891,723.33
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,375,572.88	-891,723.33
减：所得税费用	343,893.22	-203,635.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,031,679.66	-688,088.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）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	1,031,679.66	-688,088.00
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	34,555,323.25	25,857,709.75
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	2,318,208.55	2,180,052.12
收到其他与经营活动有关的现金	11,285,317.50	2,476,159.98
经营活动现金流入小计	48,158,849.30	30,513,921.85
购买商品、接受劳务支付的现金	83,215,960.52	46,758,631.95
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	5,091,898.07	4,955,051.20
支付的各项税费	8,261,031.42	16,813,000.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,480,743.51	3,300,432.68
经营活动现金流出小计	100,049,633.52	71,827,116.33
经营活动产生的现金流量净额	-51,890,784.22	-41,313,194.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,943,746.97	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,296,357.85	98,696.42
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	15,208.76	59,184.32

投资活动现金流入小计	162,255,313.58	11,157,880.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,747,719.70	1,576,254.15
投资支付的现金	72,365,279.68	
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	85,112,999.38	1,576,254.15
投资活动产生的现金流量净额	77,142,314.20	9,581,626.59
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	8,795,980.30	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,795,980.30	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,357,142.80	10,537,142.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,147,563.11	1,623,313.47
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		2,320,730.04
筹资活动现金流出小计	9,504,705.91	14,481,186.35
筹资活动产生的现金流量净额	-708,725.61	-9,481,186.35
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	24,542,804.37	-41,212,754.24
加：期初现金及现金等价物余额	25,061,831.13	64,488,810.64
六、期末现金及现金等价物余额	49,604,635.50	23,276,056.40

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	8,359,640.14	1,143,128.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,544,769.83	1,674,000.00
经营活动现金流入小计	9,904,409.97	2,817,128.98
购买商品、接受劳务支付的现金	21,714,319.11	7,781,667.17
支付给职工以及为职工支付的现金	2,398,636.86	2,183,918.04
支付的各项税费	1,849,368.33	8,535,309.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,075,904.44	1,201,679.65
经营活动现金流出小计	27,038,228.74	19,702,574.10
经营活动产生的现金流量净额	-17,133,818.77	-16,885,445.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,193,746.97	25,308,837.03
取得投资收益收到的现金	332,597.82	
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	8,953.21	30,677.04
投资活动现金流入小计	64,535,298.00	25,339,514.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,437,036.01	4,786.33
投资支付的现金	35,365,279.68	36,600,000.00
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	44,802,315.69	36,604,786.33
投资活动产生的现金流量净额	19,732,982.31	-11,265,272.26
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	10,000,000.00	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,500,000.00	7,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,140.87	783,317.34
支付其他与筹资活动有关的现金		2,462,838.49
筹资活动现金流出小计	5,874,140.87	10,926,155.83
筹资活动产生的现金流量净额	4,125,859.13	73,844.17
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	6,725,022.67	-28,076,873.21
加：期初现金及现金等价物余额	12,654,777.79	35,860,160.72
六、期末现金及现金等价物余额	19,379,800.46	7,783,287.51

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。