

盈峰环境科技集团股份有限公司

2017 年第一季度报告全文



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。

公司负责人马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)朱象艳声明：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
营业收入（元）	937,410,468.48	912,862,594.56	2.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,463,290.06	49,147,889.62	35.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,612,201.84	46,854,035.65	-49.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,312,904.93	10,600,157.98	-1,178.41%
基本每股收益（元/股）	0.091	0.068	33.82%
稀释每股收益（元/股）	0.091	0.068	33.82%
加权平均净资产收益率	1.96%	1.48%	0.48%
	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）	6,478,192,656.09	6,027,568,376.58	7.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,438,577,280.97	3,332,202,658.25	3.19%

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）	46,739,007.89	
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）	2,623,664.67	
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	-532,450.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,151,247.40	
减：所得税影响额	2,818,886.23	
少数股东权益影响额（税后）	9,000.71	
合计	42,851,088.22	--

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		18,607	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
盈峰投资控股集团有限公司	境内非国有法人	32.23%	234,445,387	76,751,366	质押	228,953,670
Zara Green Hong Kong Limited	境外法人	10.05%	73,106,334	73,106,334	质押	73,106,334
太海联股权投资江阴有限公司	境内非国有法人	6.61%	48,082,823	22,776,074	质押	35,429,447
何剑锋	境内自然人	4.75%	34,559,982	34,559,982		
深圳市权策管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.03%	22,021,587	22,021,587	冻结	22,021,587
曹国路	境内自然人	2.46%	17,916,666	17,916,666	质押	17,916,666
江阴福奥特国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.20%	16,027,606	7,592,025	质押	11,809,815
周稷松	境内自然人	1.52%	11,030,600	0		
深圳市安雅管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.49%	10,832,497	10,832,497	冻结	10,832,497
广发证券资管—工商银行—广发资管原驰 1 号·上风高科集合资产管理计划	其他	1.15%	8,359,050	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				
盈峰投资控股集团有限公司	人民币普通股	157,694,021			157,694,021	

太海联股权投资江阴有限公司	25,306,749	人民币普通股	25,306,749
周稷松	11,030,600	人民币普通股	11,030,600
江阴福奥特国际贸易有限公司	8,435,581	人民币普通股	8,435,581
广发证券资管—工商银行—广发资管原驰 1 号·上风高科集合资产管理计划	8,359,050	人民币普通股	8,359,050
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	6,434,970	人民币普通股	6,434,970
中国建设银行股份有限公司—博时回报灵活配置混合型证券投资基金	5,792,610	人民币普通股	5,792,610
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	5,162,366	人民币普通股	5,162,366
科威特政府投资局	4,848,009	人民币普通股	4,848,009
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	4,835,055	人民币普通股	4,835,055
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，太海联股权投资江阴有限公司与江阴福奥特国际贸易有限公司互为一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度（%）	变动原因说明
预付款项	84,561,167.74	64,040,179.46	32.04%	主要系本期预付货款较上期增加所致。
可供出售金融资产	557,187,548.67	436,207,132.19	27.73%	主要系本期增加天健创新（北京）监测仪表有限公司投资2000万，宁夏环保产业基金（有限合伙）5000万以及所持华夏幸福公允价值变动影响所致。
在建工程	555,316,767.74	426,984,333.66	30.06%	主要系本期BOT项目建设所致。
预收款项	146,622,938.36	116,694,327.16	25.65%	主要系本期收到合同预收款增加所致。
应付职工薪酬	9,430,798.20	25,450,178.28	-62.94%	主要系本期支付上年已计提的应付职工薪酬影响所致。
一年内到期的非流动负债	37,558,661.63	52,276,661.63	-28.15%	主要系本期已偿还香港（上风）一年内到期的长期借款所致。
利润表项目	期末数	期初数	变动幅度（%）	变动原因说明
营业税金及附加	2,195,094.68	11,259,572.50	-80.50%	主要系公司不同业务模块收入比重变化所致。
销售费用	34,032,976.04	24,655,681.27	38.03%	主要系本期市场开发相关差旅费及售后服务费增加所致。
管理费用	69,474,399.87	44,924,615.20	54.65%	主要系本期合并范围发生变化及研发投入增加的所致。
资产减值损失	6,305,194.95	29,534,992.73	-78.65%	主要系本期应收款坏账计提减少所致。
公允价值变动收益	-857,082.43	-2,413,034.85	64.48%	主要系子公司绿色东方持有深圳市远望谷信息技术股份有限公司的股份，当期股价下降所致。
投资收益	10,706,847.07	1,448,207.22	639.32%	本期分红增加所致。
营业外收入	52,241,111.17	9,504,301.19	449.66%	主要系本期子公司国路贸易处置房产所致。
营业外支出	4,191,260.79	579,316.79	623.48%	主要系本期资产损失所致。
现金流量表项目	期末数	期初数	变动幅度（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-130,812,904.93	10,600,157.98	-1334.07%	主要系本期购买商品、接受劳务服务支付的现金所支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-124,436,035.46	-67,915,376.23	-83.22%	主要系本期投资天健创新(北京)监测仪表有限公司投资2000万及宁夏环保产业基金(有限合伙)5000万影响所至和。
筹资活动产生的现金流量净额	142,503,096.05	-113,586,783.11	225.46%	主要系本期子公司绿色东方增加1.2亿银行长期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司2016年非公开发行A股股票事项的进展情况

公司分别于2016年7月21日、2016年9月23日、2016年10月14日、2017年3月14日召开了第七届董事会第二十三次临时会议、第七届董事会第二十六次临时会议、2016年第五次临时股东大会和第八届董事会第三次临时会议，审议通过2016年非公开发行A股股票暨关联交易预案等相关议案及两次调整修订后的议案。经二次修订后，公司本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司实际控制人何剑锋先生，非关联自然人余常光先生以及符合中国证券监督管理委员会规定的合计不超过10名的特定对象，其中公司实际控制人何剑锋、余常光承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，何剑锋认购金额不低于5,000万元且不超过15,000万元人民币，余常光认购金额不低于5,434万元且不超过8,000万元人民币。本次非公开发行股票数量为不超过64,162,754股，定价基准日为2016年7月23日，发行价格不低于12.78元/股。公司于2016年12月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会决定对该事项申请予以受理。公司于2017年2月21日收到中国证监会对于本次非公开发行相关事项的反馈意见，并于2017年3月15日披露反馈意见的回复。本次非公开发行相关事项尚需获得中国证监会核准。详见公司分别于2016年7月23日、2016年9月24日、2016年10月15日、2016年12月20日、2017年2月22日、2017年3月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年非公开发行A股股票暨关联交易相关事项	2016年07月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2016年09月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2016年10月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司收到中国证监会关于非公开发行事项的行政许可申请受理通知书	2016年12月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司收到中国证监会关于非公开发行事项的行政许可项目审查反馈意见通知书	2017年02月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复	2017年03月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	<p>深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司、Zara Green Hong Kong Limited、Samuel Holdings Limited、Eastern Union Holding Limited、Jess Kay International Limited、Nouveau Direction Limited</p>	<p>关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议及补充协议的承诺</p>	<p>宇星科技尚未全部收回的应收账款及其他应收款的对价支付安排分为三期。第一期现金对价，即现金总对价的 40%，将于 2016 年 6 月 30 日前支付。第二期现金对价，即现金总对价的 30%，将于 2017 年 6 月 30 日前支付。第三期现金对价，即现金总对价的 30%，将于 2018 年 6 月 30 日前支付。</p>	<p>2015 年 03 月 30 日</p>	<p>三年</p>	<p>该承诺截止公告日，宇星科技第一期应收款的购回除深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司没有履行承诺外，其余承诺人已履行承诺。</p>
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司未按《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》及《补充协议》的约定履行第一期应收款购回承诺，已构成实质性违约的事实。2017 年 1 月，公司已向绍兴市中级人民法院就上述违约事实提起诉讼，法院已立案受理。</p>					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600340	华夏幸福	8,081,168.54	15,172,743	0.51%	15,172,743	0.51%	413,608,974.18	0.00	可供出售金融资产	原始出资
股票	002161	远望谷	1,662,299.72	199,161		199,161		1,971,693.90	0.00	交易性金融资产	二级市场买入
合计			9,743,468.26	15,371,904	--	15,371,904	--	415,580,668.08	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	--										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	--										

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月12日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017年02月28日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017年03月03日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017年03月23日	电话沟通	个人	公司经营情况

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司

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	436,975,874.25	561,713,814.26
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	1,971,693.90	2,296,326.33
衍生金融资产		
应收票据	112,460,379.55	115,243,231.10
应收账款	1,571,421,311.19	1,303,833,738.43
预付款项	84,561,167.74	64,040,179.46
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	1,390,576,040.24	1,309,811,376.15
买入返售金融资产		
存货	290,094,642.78	258,170,656.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,903,153.67	9,903,153.67
其他流动资产	36,344,237.40	35,546,910.61
流动资产合计	3,934,308,500.72	3,660,559,386.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	557,187,548.67	436,207,132.19
持有至到期投资		
长期应收款	131,881,091.73	129,955,849.02
长期股权投资	15,485,561.89	15,485,561.89
投资性房地产		
固定资产	321,997,033.01	382,610,978.54
在建工程	555,316,767.74	426,984,333.66
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	217,020,993.66	228,028,644.30
开发支出		
商誉	583,112,205.96	583,112,205.96
长期待摊费用	13,301,905.06	13,059,948.48
递延所得税资产	26,169,132.25	26,676,632.25
其他非流动资产	122,411,915.40	124,887,703.82
非流动资产合计	2,543,884,155.37	2,367,008,990.11
资产总计	6,478,192,656.09	6,027,568,376.58
流动负债：		
短期借款	854,000,000.00	801,500,000.00
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		1,780,800.01
衍生金融负债		
应付票据	78,824,420.26	77,907,680.46
应付账款	608,662,725.07	444,939,487.03
预收款项	146,622,938.36	116,694,327.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,430,798.20	25,450,178.28
应交税费	73,433,684.73	87,239,911.42

应付利息	1,216,350.02	1,833,084.24
应付股利		
其他应付款	373,656,759.38	373,044,874.55
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	37,558,661.63	52,276,661.63
其他流动负债	2,506,386.16	2,990,550.00
流动负债合计	2,185,912,723.81	1,985,657,554.78
非流动负债：		
长期借款	592,677,920.45	474,604,646.21
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	4,090,909.05	4,090,909.05
预计负债		
递延收益	33,501,030.78	22,310,364.11
递延所得税负债	102,519,106.96	89,794,471.64
其他非流动负债	9,711,800.00	11,711,800.00
非流动负债合计	742,500,767.24	602,512,191.01
负债合计	2,928,413,491.05	2,588,169,745.79
所有者权益：		
股本	727,386,604.00	727,386,604.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,805,004,890.95	1,802,986,304.28
减：库存股		
其他综合收益	306,798,021.88	268,905,275.89
专项储备		

盈余公积	77,552,765.39	77,552,765.39
一般风险准备		
未分配利润	521,834,998.75	455,371,708.69
归属于母公司所有者权益合计	3,438,577,280.97	3,332,202,658.25
少数股东权益	111,201,884.07	107,195,972.54
所有者权益合计	3,549,779,165.04	3,439,398,630.79
负债和所有者权益总计	6,478,192,656.09	6,027,568,376.58

法定代表人：马刚

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

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	88,514,568.05	188,118,992.11
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	100,000.00	
应收账款	84,506,333.98	101,113,716.08
预付款项	1,572,589.06	1,561,792.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	524,098,000.40	515,768,098.26
存货		
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	7,811.32	7,811.32
流动资产合计	698,799,302.81	806,570,409.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	549,347,548.67	428,367,132.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,951,703,092.70	2,951,703,092.70
投资性房地产		

固定资产	1,086,258.61	1,102,033.63
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	2,412,611.54	1,436,010.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,702,208.98	6,865,036.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,511,251,720.50	3,389,473,305.65
资产总计	4,210,051,023.31	4,196,043,715.62
流动负债：		
短期借款	296,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	7,485,150.00	11,205,150.00
应付账款	4,950,252.33	8,211,854.29
预收款项	17,299,694.30	19,030,837.84
应付职工薪酬	119,831.21	377,107.43
应交税费	16,063,033.42	22,879,510.19
应付利息	398,196.70	309,738.65
应付股利		
其他应付款	448,248,354.63	518,612,914.96
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	170,000.00	170,000.00
流动负债合计	790,734,512.59	830,797,113.36
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	4,090,909.05	4,090,909.05
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	101,875,106.96	89,130,002.84
其他非流动负债	9,711,800.00	9,711,800.00
非流动负债合计	115,677,816.01	102,932,711.89
负债合计	906,412,328.60	933,729,825.25
所有者权益：		
股本	727,386,604.00	727,386,604.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,872,508,399.49	1,870,489,812.82
减：库存股		
其他综合收益	305,625,320.89	267,390,008.53
专项储备		
盈余公积	73,823,097.41	73,823,097.41
未分配利润	324,295,272.92	323,224,367.61
所有者权益合计	3,303,638,694.71	3,262,313,890.37
负债和所有者权益总计	4,210,051,023.31	4,196,043,715.62

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	937,410,468.48	912,862,594.56
其中：营业收入	937,410,468.48	912,862,594.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	919,970,944.35	866,991,177.96

其中：营业成本	793,672,048.35	734,462,101.81
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	2,195,094.68	11,259,572.50
销售费用	34,032,976.04	24,655,681.27
管理费用	69,474,399.87	44,924,615.20
财务费用	14,291,230.46	22,154,214.45
资产减值损失	6,305,194.95	29,534,992.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-857,082.43	-2,413,034.85
投资收益（损失以“－”号填列）	10,706,847.07	1,448,207.22
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）	27,289,288.77	44,906,588.97
加：营业外收入	52,241,111.17	9,504,301.19
其中：非流动资产处置利得	47,090,971.34	
减：营业外支出	4,191,260.79	579,316.79
其中：非流动资产处置损失	351,963.45	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,339,139.15	53,831,573.37
减：所得税费用	4,869,937.56	6,805,000.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,469,201.59	47,026,573.17
归属于母公司所有者的净利润	66,463,290.06	49,147,889.62
少数股东损益	4,005,911.53	-2,121,316.45
六、其他综合收益的税后净额	38,235,312.36	-109,810,674.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,235,312.36	-109,819,999.28
（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	38,235,312.36	-109,819,999.28
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	38,235,312.36	-109,876,799.31
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		56,800.03
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		9,325.00
七、综合收益总额	108,704,513.95	-62,784,101.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,698,602.42	-60,672,109.66
归属于少数股东的综合收益总额	4,005,911.53	-2,111,991.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.091	0.068
(二)稀释每股收益	0.091	0.068

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：马刚

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

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	7,746,590.88	23,626,659.84
减：营业成本	6,237,846.06	19,265,716.64
税金及附加	7,444.20	66,623.65

销售费用	786,405.73	2,951,248.39
管理费用	5,843,987.53	6,522,777.04
财务费用	1,691,791.33	-215,990.64
资产减值损失	2,250,000.00	1,125,000.00
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）	10,138,832.17	60,021,797.23
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）	1,067,948.20	53,933,081.99
加：营业外收入	53,718.22	729,960.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,761.11	46,828.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,070,905.31	54,616,213.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,070,905.31	54,616,213.07
五、其他综合收益的税后净额	38,235,312.36	-109,876,799.31
（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	38,235,312.36	-109,876,799.31
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	38,235,312.36	-109,876,799.31
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	39,306,217.67	-55,260,586.24
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	771,438,648.25	714,336,900.30
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	2,191,049.87	7,670,221.94
收到其他与经营活动有关的现金	72,685,597.66	91,869,054.04
经营活动现金流入小计	846,315,295.78	813,876,176.28
购买商品、接受劳务支付的现金	743,047,578.21	623,469,345.76
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	66,902,135.05	45,775,396.64
支付的各项税费	37,080,881.15	104,966,718.69
支付其他与经营活动有关的现金	113,597,606.30	29,064,557.21
经营活动现金流出小计	960,628,200.71	803,276,018.30
经营活动产生的现金流量净额	-114,312,904.93	10,600,157.98
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	692,836.69	100,178.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,289,318.60	720.00
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	438,700,000.00	339,900,000.00
投资活动现金流入小计	489,682,155.29	340,000,898.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,362,190.75	23,246,686.47
投资支付的现金	142,556,000.00	35,270,000.00
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		19,499,588.63
支付其他与投资活动有关的现金	438,700,000.00	329,900,000.00
投资活动现金流出小计	630,618,190.75	407,916,275.10
投资活动产生的现金流量净额	-140,936,035.46	-67,915,376.23
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	480,000,000.00	275,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		57,000,000.00
筹资活动现金流入小计	480,000,000.00	332,500,000.00
偿还债务支付的现金	324,187,000.00	346,135,481.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,309,903.95	27,951,301.93
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		72,000,000.00
筹资活动现金流出小计	337,496,903.95	446,086,783.11
筹资活动产生的现金流量净额	142,503,096.05	-113,586,783.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,979.30	-69,222.54
五、现金及现金等价物净增加额	-112,907,823.64	-170,971,223.90
加：期初现金及现金等价物余额	496,035,296.08	412,815,535.01
六、期末现金及现金等价物余额	383,127,472.44	241,844,311.11

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	21,180,732.10	12,058,149.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	291,553,040.27	272,368,218.21
经营活动现金流入小计	312,733,772.37	284,426,367.48
购买商品、接受劳务支付的现金	10,000,000.00	17,701,308.60
支付给职工以及为职工支付的现金	2,399,511.32	2,404,061.66
支付的各项税费	5,968,412.13	1,256,924.39
支付其他与经营活动有关的现金	291,439,115.25	267,230,900.82
经营活动现金流出小计	309,807,038.70	288,593,195.47
经营活动产生的现金流量净额	2,926,733.67	-4,166,827.99

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	124,821.79	21,797.23
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	90,000,000.00	38,000,000.00
投资活动现金流入小计	90,124,821.79	38,021,797.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,422,103.46	
投资支付的现金	141,056,000.00	35,270,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,499,588.63
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	38,000,000.00
投资活动现金流出小计	232,478,103.46	92,769,588.63
投资活动产生的现金流量净额	-142,353,281.67	-54,747,791.40
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	168,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		57,000,000.00
筹资活动现金流入小计	168,000,000.00	57,000,000.00
偿还债务支付的现金	122,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,985,743.37	143,108.33
支付其他与筹资活动有关的现金		57,000,000.00
筹资活动现金流出小计	124,985,743.37	87,143,108.33
筹资活动产生的现金流量净额	43,014,256.63	-30,143,108.33
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	-96,412,291.37	-89,057,727.72

加：期初现金及现金等价物余额	169,929,907.67	180,432,371.69
六、期末现金及现金等价物余额	73,517,616.30	91,374,643.97

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。