



安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-053

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。

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）	375,910,741.77	248,873,753.65	51.04%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	40,565,926.75	36,346,796.67	11.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,508,853.07	12,935,151.13	-490.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0954	0.044	-316.82%
基本每股收益（元/股）	0.0766	0.1200	-36.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0766	0.1200	-36.17%
加权平均净资产收益率	1.93%	1.98%	-0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.90%	1.05%	0.85%
	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）	6,056,604,987.87	6,021,975,303.42	0.58%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,121,878,717.79	2,081,312,791.04	1.95%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0074	3.9308	1.95%

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）	393,650.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,721.05	
减：所得税影响额	79,265.65	
合计	556,105.41	--

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、环保政策风险

垃圾发电是处理生活垃圾、循环利用资源的环保行业，国家重视环境保护，环保行业长期以来受到国家的扶持，受政策影响较大，不排除行业投资速度和规模受政策影响有所放缓的风险。

对策：公司将密切观察国家政策，并迅速做出反应。同时，不断增强自身实力和业务规模，不断提高综合技术服务能力，增强竞争优势。

2、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。

对策：公司将努力确保项目加快进程，尽早实现资金回流。另一方面，公司也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。

3、现金流不足的风险

公司主要以BOT模式投资运营业务，这种模式需要在项目前期进行大量固定资产投入，在运营期逐步回收资金。随着公司发展步伐加大，项目不断增多，未来对公司经营现金流将会提出更高的时间以及周转要求。公司面临经营现金投入不足的风险。

对策：公司建立科学合理的现金流管理制度和投资决策机制，对现金流量进行控制，合理控制项目开工的时间，并且建立有效的现金流风险预测体系。

4、核心技术、业务员人员流失风险

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做出了重大贡献。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，甚至造成公司的核心技术泄密。

对策：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。

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	16,633				
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	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
开晓胜	境内自然人	20.46%	108,349,200	95,384,040	质押	95,384,040
国投高科技投资有限公司	国有法人	8.38%	44,365,320			
赣州湧金稀土投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	10,792,555	10,792,555		
上海博融贸易有限公司	境内非国有法人	1.83%	9,676,085	9,676,085		
大成价值增长证券投资基金	其他	1.53%	8,105,116			
第一创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.41%	7,443,142	7,443,142		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	1.32%	6,999,933			
北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	其他	1.02%	5,401,995			
重庆圆基新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.98%	5,210,199	5,210,199		
张宇	境内自然人	0.88%	4,659,446			
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	44,365,320	人民币普通股	44,365,320			
开晓胜	12,965,160	人民币普通股	12,965,160			
大成价值增长证券投资基金	8,105,116	人民币普通股	8,105,116			
融通新蓝筹证券投资基金	6,999,933	人民币普通股	6,999,933			
北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	5,401,995	人民币普通股	5,401,995			
张宇	4,659,446	人民币普通股	4,659,446			
中海信托股份有限公司-金海 1 号证券投资集合资金信托	3,949,673	人民币普通股	3,949,673			
中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
王丙香	3,500,074	人民币普通股	3,500,074			
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	3,470,411	人民币普通股	3,470,411			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

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

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			
项 目	2015年3月31日	2014年3月31日	原因说明
	/2015年1-3月	/2014年1-3月	
货币资金	499,249,559.88	962,731,026.48	主要系购建支出增加所致
应收票据	6,670,000.00	11,898,249.50	票据到期所致
预付款项	258,717,701.08	158,769,441.35	主要系预付货款增加所致
其他流动资产	19,997,759.28	37,125,044.60	主要系应交税费借方重分类所致
应付职工薪酬	4,802,751.76	14,908,394.85	主要系支付应付职工薪酬所致
营业收入	375,910,741.77	248,873,753.65	主要系环保及建安收入增加所致
营业成本	255,433,121.14	163,392,601.21	主要系环保及建安成本增加所致
营业税金及附加	3,078,620.03	1,655,359.42	主要系环保及建安税负增加所致
销售费用	6,921,273.93	12,803,929.22	主要系输送设备业务剥离影响所致
财务费用	42,359,961.80	23,145,376.11	主要系筹资规模增加所致
投资收益	17,992,393.61	6,861,587.27	主要系对丰汇投资收益增加所致
营业外收入	1,017,912.91	20,360,052.46	主要系政府补助减少所致
所得税费用	6,497,348.53	3,972,086.20	主要系应纳税所得额增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	368,393,834.02	220,383,663.33	主要系采购增加所致
取得投资收益收到的现金	140,322,261.28		系收到丰汇现金分红
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	404,244,678.08	78,061,652.23	系购建投入增加所致
偿还债务支付的现金	615,501,625.98	392,044,055.67	系还款规模增大所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,388,821.51	14,690,205.22	系筹资规模增加所致

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

(1) 2015年，公司继续加大技改投入，加强盛运自主创新能力，不断提升新技术装备水平，深化技术与产业深度互动合作，实现盛运生产经营提质增效。

(2) 紧紧抓住环保行业发展的契机，大力开发新型环保设备新技术产品和行业新市场，开拓垃圾焚烧发电、固废、医废工程项目市场新区域和工程建设。努力将公司打造成国内市政环保工程以及垃圾焚烧发电工程等相关行业前列的大型成套设备与工程项目的投资建设、运营管理的总包商。

(3) 继续加快资本高效运作，推动产业升级扩张，顺应美丽中国、生态文明建设需求，拓展公司在国内垃圾焚烧发电工程总包市场业务的占比，增强新项目产业的发展后劲。

(4) 提高资本运营质量，实现资本高效运作，强化财务和成本控制管理，吸收整合资源，强化公司核心竞争力，实现公司价值最大化。

报告期内，公司实现营业收入37,591.04万元，较上年同期增长51.04%；实现归属于公司普通股的净利润4,056.59万元，较上年同期增长11.61%，资产状况和经营业绩保持持续较快增长态势。

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，公司依据年度经营计划有条不紊的开展各项工作。积极拓展市场，签署了吉林省农安县、山东海阳、山东省乐陵市以及石家庄市等城市垃圾焚烧发电的BOT项目特许经营合同；对拉萨、凯里、招远、河北盛运环保电力有限公司进行了增资；在儋州市、庐江县、金乡县垃圾焚烧发电厂BOT特许经营项目招标以及枣庄市餐厨废弃物无害化处理工程BOT运作方式项目招标中中标。同时，继续重视人才管理和技改投入，深化技术与产业深度互动合作，提高资本运营质量。

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，同时公司根据计划有序的开展各项工作，做好在建和筹建的项目，同时不断寻求新的合作项目，拓展垃圾发电市场。进一步提升公司在垃圾焚烧发电行业的市场客户认同度和客户市场知名度，扩大公司的行业市场影响力，努力将公司打造成国内市政环保工程以及垃圾焚烧发电工程等相关行业前列的大型成套设备与工程项目的投资建设、运营管理的总包商。

报告期内，公司与吉林省农安、山东省海阳、山东省乐陵等当地政府以及石家庄市分别签署了城镇生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营合同，同时公司在儋州市生活垃圾焚烧发电BOT特许经营权项目招标以及枣庄市餐厨废弃物无害化处理工程BOT运作方式项目招标中中标。项目的成功建设将对公司未来垃圾焚烧发电业务发展带来积极的影响，公司通过多个项目的实施将使公司在固废领域积累更多的丰富经验，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。

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					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	开晓胜	在担任公司董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份；离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2010 年 06 月 25 日	持续	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

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：安徽盛运环保（集团）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	499,249,559.88	962,731,026.48
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	6,670,000.00	11,898,249.50
应收账款	995,164,160.40	890,300,103.91
预付款项	258,717,701.08	158,769,441.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	523,187.50	523,187.50
应收股利		
其他应收款	840,686,788.94	647,646,894.48
买入返售金融资产		
存货	302,096,376.66	307,233,618.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	165,651.09	165,651.09
其他流动资产	19,997,759.28	37,125,044.60
流动资产合计	2,923,271,184.83	3,016,393,217.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,749,724.68	50,562,100.79

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,028,446,072.16	942,928,902.46
投资性房地产		
固定资产	742,033,189.19	751,869,795.75
在建工程	446,751,031.98	368,769,807.16
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	490,608,359.31	494,664,119.29
开发支出		
商誉	269,402,418.04	269,402,418.04
长期待摊费用	9,736,047.40	6,944,935.75
递延所得税资产	13,669,944.96	13,649,871.85
其他非流动资产	116,937,015.32	106,790,134.91
非流动资产合计	3,133,333,803.04	3,005,582,086.00
资产总计	6,056,604,987.87	6,021,975,303.42
流动负债：		
短期借款	897,330,000.00	767,500,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	420,229,696.00	369,603,066.00
应付账款	357,066,445.98	346,489,791.07
预收款项	71,349,018.60	84,489,903.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,802,751.76	14,908,394.85
应交税费	36,736,688.18	43,411,958.82
应付利息	39,526,259.41	40,702,568.02

应付股利		
其他应付款	251,175,841.95	199,317,486.85
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	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	2,678,216,701.88	2,666,423,168.86
非流动负债：		
长期借款	692,500,000.00	700,000,000.00
应付债券	199,285,921.54	203,553,063.44
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	247,628,218.73	264,520,779.74
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	24,876,103.15	25,367,273.74
其他非流动负债	78,527,938.03	67,186,111.11
非流动负债合计	1,242,818,181.45	1,260,627,228.03
负债合计	3,921,034,883.33	3,927,050,396.89
所有者权益：		
股本	529,494,535.00	529,494,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	832,171,011.59	832,171,011.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,527,078.70	46,527,078.70

一般风险准备		
未分配利润	713,686,092.50	673,120,165.75
归属于母公司所有者权益合计	2,121,878,717.79	2,081,312,791.04
少数股东权益	13,691,386.75	13,612,115.49
所有者权益合计	2,135,570,104.54	2,094,924,906.53
负债和所有者权益总计	6,056,604,987.87	6,021,975,303.42

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	183,630,796.65	348,517,272.02
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	6,410,000.00	9,725,850.00
应收账款	565,682,300.56	572,894,370.84
预付款项	54,146,115.25	57,952,975.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,280,482,840.64	836,779,530.45
存货	36,718,645.74	45,071,544.50
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	144,201.65	734,117.62
流动资产合计	2,127,214,900.49	1,871,675,661.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,675,159.00	18,675,159.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,429,300,105.63	2,177,866,617.73
投资性房地产		
固定资产	63,596,931.40	62,976,252.28

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	1,450,713.98	1,712,445.86
递延所得税资产	6,461,405.01	6,461,405.01
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	2,529,484,315.02	2,277,691,879.88
资产总计	4,656,699,215.51	4,149,367,541.12
流动负债:		
短期借款	548,000,000.00	503,700,000.00
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	153,100,000.00	201,600,000.00
应付账款	59,695,096.14	57,097,005.50
预收款项	48,487,824.63	39,003,714.30
应付职工薪酬	697,144.92	6,918,347.99
应交税费	31,324,187.22	30,546,219.47
应付利息	37,916,487.54	39,466,487.54
应付股利		
其他应付款	974,847,804.47	260,971,868.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	2,454,068,544.92	1,939,303,643.18
非流动负债:		
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
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	4,085,662.90	4,085,662.90
其他非流动负债	4,726,249.99	4,975,000.00
非流动负债合计	408,811,912.89	409,060,662.90
负债合计	2,862,880,457.81	2,348,364,306.08
所有者权益：		
股本	529,494,535.00	529,494,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	832,327,515.94	832,327,515.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,527,078.70	46,527,078.70
未分配利润	385,469,628.06	392,654,105.40
所有者权益合计	1,793,818,757.70	1,801,003,235.04
负债和所有者权益总计	4,656,699,215.51	4,149,367,541.12

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	375,910,741.77	248,873,753.65
其中：营业收入	375,910,741.77	248,873,753.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,395,959.90	231,762,087.10
其中：营业成本	255,433,121.14	163,392,601.21

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	3,078,620.03	1,655,359.42
销售费用	6,921,273.93	12,803,929.22
管理费用	37,952,983.00	30,028,648.06
财务费用	42,359,961.80	23,145,376.11
资产减值损失	1,650,000.00	736,173.08
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）	17,992,393.61	6,861,587.27
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）	46,507,175.48	23,973,253.82
加：营业外收入	1,017,912.91	20,360,052.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	382,541.85	151,698.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,142,546.54	44,181,607.96
减：所得税费用	6,497,348.53	3,972,086.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,645,198.01	40,209,521.76
归属于母公司所有者的净利润	40,565,926.75	36,346,796.67
少数股东损益	79,271.26	3,862,725.09
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	40,645,198.01	40,209,521.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,565,926.75	36,346,796.67
归属于少数股东的综合收益总额	79,271.26	3,862,725.09
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0766	0.1200
(二)稀释每股收益	0.0766	0.1200

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	138,398,556.31	162,923,649.74
减：营业成本	124,078,246.69	136,397,107.20
营业税金及附加	234,889.20	725,640.84
销售费用	3,095,289.75	5,618,171.32
管理费用	7,899,898.45	9,804,036.33

财务费用	27,426,608.75	14,475,432.18
资产减值损失	1,650,000.00	538,233.46
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）	18,755,749.18	12,519,980.32
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）	-7,230,627.35	7,885,008.73
加：营业外收入	326,150.01	268,010.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	280,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,184,477.34	8,053,018.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,184,477.34	8,053,018.74
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	-7,184,477.34	8,053,018.74
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	311,569,121.07	313,565,197.78
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	64,246,904.70	20,273,335.97
经营活动现金流入小计	375,816,025.77	333,838,533.75
购买商品、接受劳务支付的现金	368,393,834.02	220,383,663.33
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	21,770,964.19	19,548,331.22
支付的各项税费	29,216,936.02	28,954,721.12
支付其他与经营活动有关的现金	6,943,144.61	52,016,666.95
经营活动现金流出小计	426,324,878.84	320,903,382.62
经营活动产生的现金流量净额	-50,508,853.07	12,935,151.13
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	140,322,261.28	
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	140,322,261.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	404,244,678.08	78,061,652.23
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	404,244,678.08	78,061,652.23
投资活动产生的现金流量净额	-263,922,416.80	-78,061,652.23
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	516,330,000.00	592,234,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	516,330,000.00	592,234,000.00
偿还债务支付的现金	615,501,625.98	392,044,055.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,388,821.51	14,690,205.22
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	661,890,447.49	406,734,260.89
筹资活动产生的现金流量净额	-145,560,447.49	185,499,739.11
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	-459,991,717.36	120,373,238.01
加：期初现金及现金等价物余额	691,995,059.57	336,289,526.17
六、期末现金及现金等价物余额	232,003,342.21	456,662,764.18

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	180,850,709.64	147,542,167.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,966,093.04	121,137.74
经营活动现金流入小计	294,816,802.68	147,663,305.48
购买商品、接受劳务支付的现金	180,036,212.41	137,919,355.68
支付给职工以及为职工支付的现金	10,162,133.12	4,620,586.81
支付的各项税费	1,257,789.47	8,944,789.51
支付其他与经营活动有关的现金	5,642,311.66	16,519,972.62
经营活动现金流出小计	197,098,446.66	168,004,704.62
经营活动产生的现金流量净额	97,718,356.02	-20,341,399.14
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	140,322,261.28	

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	170,172,625.90	
投资活动现金流入小计	310,494,887.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,196,806.99	20,444,700.19
投资支付的现金	373,000,000.00	38,000,000.00
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		96,337,145.41
投资活动现金流出小计	374,196,806.99	154,781,845.60
投资活动产生的现金流量净额	-63,701,919.81	-154,781,845.60
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	381,000,000.00	460,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	381,000,000.00	460,400,000.00
偿还债务支付的现金	536,700,000.00	205,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,056,257.86	10,999,312.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	567,756,257.86	216,399,312.06
筹资活动产生的现金流量净额	-186,756,257.86	244,000,687.94
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	-152,739,821.65	68,877,443.20
加：期初现金及现金等价物余额	215,034,735.55	180,334,978.30
六、期末现金及现金等价物余额	62,294,913.90	249,212,421.50

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。