



南方中金环境股份有限公司

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。

公司负责人沈金浩、主管会计工作负责人付友孙及会计机构负责人(会计主管人员)骆李佳声明：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）	653,019,098.16	367,427,090.77	77.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,450,668.94	38,627,567.66	139.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,563,008.58	37,431,666.46	141.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-298,174,796.73	-88,855,663.86	-235.57%
基本每股收益（元/股）	0.1384	0.1159	19.41%
稀释每股收益（元/股）	0.1384	0.1159	19.41%
加权平均净资产收益率	2.25%	1.08%	1.17%
	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）	7,471,614,253.52	7,304,933,462.37	2.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,163,293,158.01	4,055,035,443.35	2.67%

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）	328,284.55	
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）	1,623,626.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,303.33	
减：所得税影响额	335,408.00	
少数股东权益影响额（税后）	24,146.36	
合计	1,887,660.36	--

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

（一）市场竞争加剧风险

近几年，随着《城镇排水与污水处理条例》、《水污染防治行动计划》等规定的正式落地，以及国家“十三五”规划的制定和国家节能减排政策的进一步推出，水处理行业迎来更广阔的发展市场，也成为环保类企业的投资热点，污水处理市场竞争日趋激烈。因此，一方面公司将继续发挥子公司金山环保在污水处理行业的品牌优势，以其国内领先的“太阳能集成处理污泥、蓝藻无害化、资源化”技术优势来巩固市场地位、提升市场份额；另一方面，加大产品研发投入，积极部署污水处理延伸市场—污泥处理市场。报告期内，公司“太阳能低温复合膜无害化与资源化处理污泥成套装置”及“蓝藻处理及资源化利用成套装置”的研发工作完成并通过专家评审，被认定为江苏省高新技术产品。以上装置的评审通过后将为公司开拓污泥市场提供强有力的技术支撑。此外，公司已完成对北京中咨华宇环保技术有限公司的收购，公司业务板块拓展至环境治理、环保综合服务等领域。随着环评改革“红顶中介”脱钩工作的完成，环评市场竞争加剧。针对该风险，公司利用上市公司平台实力，积极整合环评市场优质资源，完善环评及设计类资质，扩容建筑景观、市政环保设计等环保设计类业务，提升公司核心竞争力。

（二）营运资金不足的风险

目前公司环保类业务主要以BOT、EPC、PPP等项目模式展开，该类项目工程在投标阶段需支付大额投标保证金、在项目实施阶段需支付建设保证金、建设期亦需公司垫付部分或全部工程建设款，对资金需求较大，随着承接项目的增多，公司面临营运资金不足的风险。针对该风险，公司将在保持制造板块业务现金流良好的基础上，积极利用信用贷款、债券融资等多种方式以满足公司经营发展需求。

（三）管理风险

随着公司环保转型取得显著成效，公司旗下子公司数量显著增多，且地域分布较广，存在一定的管理风险。针对此风险，公司一方面将从人事、财务等方面严加管控，不断完善子公司管理制度；另一方面，加强企业文化建设工作，以健全的管理制度和与时俱进的企业文化保障公司整体的高效运营。

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	7,885	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
沈金浩	境内自然人	26.61%	177,728,850	133,296,637	质押	89,000,000
江苏金山环保工程集团有限公司	境内非国有法人	14.26%	95,233,348	95,233,348	质押	65,374,600
沈凤祥	境内自然人	3.06%	20,433,860	15,325,395	质押	5,600,000
兴全睿众资产—浦发银行—兴全睿众中金环境分级特定多客户资	其他	3.06%	20,428,452	0		

产管理计划						
全国社保基金一零七组合	其他	2.15%	14,345,284	0		
沈洁泳	境内自然人	2.13%	14,227,400	0		
赵祥年	境内自然人	2.07%	13,796,836	0		
周美华	境内自然人	1.53%	10,225,276	0		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.49%	9,937,250	0		
沈国连	境内自然人	1.36%	9,072,064	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			
沈金浩	44,432,213	人民币普通股	44,432,213			
兴全睿众资产—浦发银行—兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划	20,428,452	人民币普通股	20,428,452			
全国社保基金一零七组合	14,345,284	人民币普通股	14,345,284			
沈洁泳	14,227,400	人民币普通股	14,227,400			
赵祥年	13,796,836	人民币普通股	13,796,836			
周美华	10,225,276	人民币普通股	10,225,276			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	9,937,250	人民币普通股	9,937,250			
沈国连	9,072,064	人民币普通股	9,072,064			
马云华	8,964,066	人民币普通股	8,964,066			
赵国忠	8,626,066	人民币普通股	8,626,066			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈金浩与沈洁泳系父子关系。					
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。

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
沈金浩	146,600,120	13,303,483	0	133,296,637	首发限售, 高管锁定	重大资产重组配套募集资金认购股份将于 2018 年 12 月 8 日解除限售、高管锁定股在任期间每年解锁 25%
江苏金山环保工程集团有限公司	95,233,348	0	0	95,233,348	首发限售	重大资产重组发行股份将于 2018 年 12 月 8 日解除限售
沈凤祥	20,200,394	4,874,999	0	15,325,395	首发限售, 高管锁定	重大资产重组配套募集资金认购股份将于 2018 年 12 月 8 日解除限售、高管锁定股在任期间每年解锁 25%
钱伟博	6,482,328	0	0	6,482,328	首发限售	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
赵才甫	4,236,840	0	0	4,236,840	高管锁定	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
钱盘生	320,958	0	0	320,958	首发限售	重大资产重组发行股份将于 2018 年 12 月 8 日解除限售
徐雪霞	236,926	0	0	236,926	高管锁定	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈梦晖	121,500	0	0	121,500	高管锁定	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
鲁炯	121,500	0	0	121,500	高管锁定	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈勤伟	81,600	0	0	81,600	高管锁定	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
黄利军	450	450	0	0	--	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
合计	273,635,964	18,178,932	0	255,457,032	--	--

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

报告期主要财务数据发生重大变动的情况及原因如下：

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减变动 (%)	说 明
应收票据	72,687,276.64	111,695,747.33	-34.92%	主要系各公司通过背书等方式使用票据导致相应科目金额减少所致
预付款项	63,664,902.82	33,424,161.02	90.48%	主要系公司合并报表范围扩大及销售订单提升增加部分采购预付款所致
其他应收款	305,054,656.15	175,292,247.21	74.03%	主要系公司合并报表范围扩大所致
其他非流动资产	20,303,160.00	30,405,278.00	-33.22%	主要系子公司完成房产类在建工程结算所致
短期借款	994,330,307.00	722,179,383.82	37.68%	主要系公司对外投资增多增加短期银行贷款所致
应付票据	3,000,000.00	71,390,172.80	-95.80%	主要系公司应付票据到期承兑减少所致
应付职工薪酬	27,537,701.82	72,198,901.88	-61.86%	主要系公司一季度支付完毕 2016 年职工奖励及年终奖所致
应交税费	86,445,089.91	174,425,624.79	-50.44%	主要系公司一季度支付各项税费较多所致
长期应付款	14,443,980.78	2,449,248.50	489.73%	主要系海外子公司纳入合并报表范围相应科目增加所致
长期借款	613,874,475.00	501,200,000.00	22.48%	主要系公司对外投资增多增加长期银行贷款所致
递延收益	7,852,774.53	5,112,552.07	53.60%	主要系海外子公司纳入合并报表范围相应科目增加所致
其他综合收益	5,157,756.69	1,444,314.81	257.11%	主要系本期外币报表折算差异有所增加所致
项 目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减变动 (%)	说 明
营业收入	653,019,098.16	367,427,090.77	77.73%	主要系公司合并报表范围扩大及原有业务增速较好所致
税金及附加	7,180,509.38	3,700,921.78	94.02%	主要系公司合并报表范围扩大及原有业务收入增加所致
销售费用	73,949,754.23	51,262,965.72	44.26%	主要系公司合并报表范围扩大及原有业务收入增加导致销售费用相应增加所致
管理费用	82,240,494.30	51,718,919.67	59.01%	主要系公司合并报表范围扩大增加管理费用及一季度新增股权激励费用所致
财务费用	15,334,469.46	11,319,352.16	35.47%	主要系公司增加借款相应增加融资利息所致
经营活动现金净流量	-298,174,796.73	-88,855,663.86	235.57%	主要系各环保板块一季度经营支出增加较多所致
投资活动现金净流量	-102,021,501.56	-43,960,023.41	132.08%	主要系公司收购海外子公司增加投资支出所致

筹资活动现金净流量	352,793,767.30	-146,614,527.45	-340.63%	主要系公司对外投资增多增加银行贷款所致
-----------	----------------	-----------------	----------	---------------------

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

2017年第一季度，公司“制造”+“环保”双轮驱动业绩增长，实现营业收入65,301.91万元，较去年同期增长77.73%；实现归属于上市公司股东的净利润9,245.07万元，较去年同期增长139.34%。

公司现有业务分为制造、环境治理、环保综合服务三大业务板块。

报告期内，在国内经济复苏及基建投入加大的外部环境下，加之公司积累多年的营销网络完备、产品系列齐全及品牌口碑优势，制造板块实现净利润2,941.60万元，较上年同期增长15%。

环境治理板块，子公司金山环保已进入建设期的污泥处理项目按工程进度正常结算，对公司业绩贡献较大，报告期内实现净利润2,881.95万元，较上年同期增长近4倍。业务开拓方面，金山环保报告期内陆续中标徐州市300吨/日市政污泥处理项目、郴州市城区150吨/日污泥无害化处理项目，在环境治理行业污泥处理细分领域保持了良好的竞争态势，省外市场进一步拓展。

环保综合服务板块，子公司中咨华宇一季度首次完全并表，对公司业绩增速影响较大。其咨询及服务类业务进展顺利，报告期内实现净利润3,421.52万元，较上年同期增长42.61%。业务拓展方面，报告期内，中咨华宇的前端资源导流效果初显，帮助公司正式中标的清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目，投资总额逾10亿元，是公司参与PPP项目的重大突破，将为公司后续PPP项目的开拓提供一定的经验和指引。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

序号	项目名称	项目模式	签订时间	合同金额(万元)	项目进展情况
1	大丰港工业区10万吨供水项目	BOT	2015年8月	32,000	正在铺设管网
2	无锡市350吨/日污泥处理项目	BOT	2016年4月	43,700	正在建设中
3	肥东县230吨/日市政污泥及蓝藻处理项目	BOT	2016年12月	31,050	土地平整中，设备制造中
4	清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目	PPP	2017年1月	103,312.53	于2017年3月31日正式开工
5	徐州市300吨/日市政污泥处理项目	BOT	2017年3月	40,500	土地平整中，设备制造中
6	郴州市城区150吨/日污泥无害化处理项目	BOT	2017年3月	20,250	土地平整中，设备制造中

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

本报告期，公司年度计划未发生变化。公司将在完善泵类产品系列的基础上，牢牢把握污泥处理行业市场机遇，大力拓展污泥处理及资源化市场；并立足传统环评、积极拓展环保设计及环境治理业务，同时积极探索PPP项目模式合作，保障公司业绩稳定持续增长。

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

2017年3月22日，为增强公司利润分配决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司发布《关于2016年度利润分配预案征求投资者意见的公告》，就2016年度利润分配相关事项向广大投资者征求了意见。

2017年4月10日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》：以2016年末总股本667,860,408股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），合计派发现金股利53,428,832.64元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增股本534,288,326股。转增后公司总股本变更为1,202,148,734股。独立董事对此发表了独立意见。

公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关要求指定利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，决策程序和机制完备。

截至目前，公司2016年度利润分配预案尚需提交于2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议。

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：南方中金环境股份有限公司

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	739,787,893.33	813,768,124.30
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	72,687,276.64	111,695,747.33
应收账款	986,784,321.74	1,009,369,433.55
预付款项	63,664,902.82	33,424,161.02
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	305,054,656.15	175,292,247.21
买入返售金融资产		
存货	553,632,281.02	575,875,176.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	194,913,987.22	194,913,987.22
其他流动资产	80,629,364.96	72,492,774.73
流动资产合计	2,997,154,683.88	2,986,831,651.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	207,325,420.58	213,423,735.97
长期股权投资		
投资性房地产	17,926,321.10	18,172,366.97
固定资产	903,282,199.62	897,786,131.17
在建工程	113,150,856.09	96,501,630.76
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	841,004,922.06	756,614,058.79
开发支出		
商誉	2,302,222,253.94	2,238,232,109.89
长期待摊费用	3,779,149.67	3,894,470.27
递延所得税资产	65,355,286.58	62,962,028.83
其他非流动资产	20,303,160.00	30,405,278.00
非流动资产合计	4,474,459,569.64	4,318,101,810.65
资产总计	7,471,614,253.52	7,304,933,462.37
流动负债：		
短期借款	994,330,307.00	722,179,383.82
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	3,000,000.00	71,390,172.80
应付账款	583,289,995.29	719,973,115.95
预收款项	354,255,546.00	367,527,821.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,537,701.82	72,198,901.88
应交税费	86,445,089.91	174,425,624.79

应付利息	1,868,782.36	1,868,782.36
应付股利		
其他应付款	379,302,627.48	360,631,352.13
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	148,134,142.92	158,134,142.92
其他流动负债		
流动负债合计	2,578,164,192.78	2,648,329,298.41
非流动负债：		
长期借款	613,874,475.00	501,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,443,980.78	2,449,248.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,634,498.45	4,977,092.56
递延收益	7,852,774.53	5,112,552.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	641,805,728.76	513,738,893.13
负债合计	3,219,969,921.54	3,162,068,191.54
所有者权益：		
股本	667,860,408.00	667,860,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,070,093,905.81	2,059,245,675.47
减：库存股		
其他综合收益	5,157,756.69	1,444,314.81
专项储备	10,642,935.08	9,397,561.58

盈余公积	113,605,360.08	113,605,360.08
一般风险准备		
未分配利润	1,295,932,792.35	1,203,482,123.41
归属于母公司所有者权益合计	4,163,293,158.01	4,055,035,443.35
少数股东权益	88,351,173.97	87,829,827.48
所有者权益合计	4,251,644,331.98	4,142,865,270.83
负债和所有者权益总计	7,471,614,253.52	7,304,933,462.37

法定代表人：沈金浩

主管会计工作负责人：付友孙

会计机构负责人：骆李佳

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	287,250,389.40	347,652,700.42
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	48,527,384.73	93,927,052.64
应收账款	307,028,287.50	284,973,202.76
预付款项	5,421,413.53	6,911,239.44
应收利息		
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	589,370,285.31	494,405,629.59
存货	295,865,368.88	310,003,163.05
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		
流动资产合计	1,536,463,129.35	1,540,872,987.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,980,098,093.72	3,811,670,913.38
投资性房地产	17,926,321.10	18,172,366.97

固定资产	330,338,567.32	334,152,696.61
在建工程	19,442,982.02	20,131,143.07
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	47,448,547.65	46,858,346.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,977,803.19	4,977,803.19
其他非流动资产	20,271,160.00	20,271,160.00
非流动资产合计	4,420,613,475.00	4,256,344,429.68
资产总计	5,957,076,604.35	5,797,217,417.58
流动负债：		
短期借款	962,830,307.00	697,867,630.00
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		70,890,172.80
应付账款	289,231,259.01	345,952,498.97
预收款项	105,257,093.86	129,811,957.28
应付职工薪酬	10,520,693.67	39,545,531.48
应交税费	23,057,277.80	46,113,567.03
应付利息	1,747,158.57	1,747,158.57
应付股利		
其他应付款	183,395,275.54	144,966,169.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	135,600,000.00	135,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,711,639,065.45	1,612,494,685.73
非流动负债：		
长期借款	474,600,000.00	474,600,000.00
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	3,947,821.19	3,290,415.30
递延收益	2,491,552.07	2,491,552.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	481,039,373.26	480,381,967.37
负债合计	2,192,678,438.71	2,092,876,653.10
所有者权益：		
股本	667,860,408.00	667,860,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,053,269,655.86	2,042,421,425.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,861,894.08	5,721,750.61
盈余公积	113,605,360.08	113,605,360.08
未分配利润	922,800,847.62	874,731,820.27
所有者权益合计	3,764,398,165.64	3,704,340,764.48
负债和所有者权益总计	5,957,076,604.35	5,797,217,417.58

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	653,019,098.16	367,427,090.77
其中：营业收入	653,019,098.16	367,427,090.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,402,931.53	329,758,818.87

其中：营业成本	350,399,631.58	212,303,646.67
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	7,180,509.38	3,700,921.78
销售费用	73,949,754.23	51,262,965.72
管理费用	82,240,494.30	51,718,919.67
财务费用	15,334,469.46	11,319,352.16
资产减值损失	11,298,072.58	-546,987.13
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）	62,632.08	7,235,756.01
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）	112,678,798.71	44,904,027.91
加：营业外收入	2,300,007.20	2,228,578.48
其中：非流动资产处置利得	328,284.55	
减：营业外支出	52,792.48	653,101.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,926,013.43	46,479,504.97
减：所得税费用	22,555,851.31	8,178,346.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,370,162.12	38,301,157.99
归属于母公司所有者的净利润	92,450,668.94	38,627,567.66
少数股东损益	-80,506.82	-326,409.67
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	92,370,162.12	38,301,157.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,450,668.94	38,627,567.66
归属于少数股东的综合收益总额	-80,506.82	-326,409.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1384	0.1159
(二)稀释每股收益	0.1384	0.1159

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：沈金浩

主管会计工作负责人：付友孙

会计机构负责人：骆李佳

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	400,625,741.46	299,158,613.16
减：营业成本	229,611,824.38	186,626,814.36
税金及附加	4,650,942.24	1,820,967.01

销售费用	59,104,759.52	43,865,982.84
管理费用	34,714,310.82	28,957,849.44
财务费用	12,961,334.25	4,605,154.60
资产减值损失	4,516,680.00	3,786,238.00
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）	60,138.30	7,235,756.01
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）	55,126,028.55	36,731,362.92
加：营业外收入	1,030,950.39	1,012,138.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,599.18	400,447.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,147,379.76	37,343,054.13
减：所得税费用	8,078,352.41	4,521,822.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,069,027.35	32,821,231.96
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	48,069,027.35	32,821,231.96
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	590,961,258.29	336,572,788.84
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	707,729.10	425,843.87
收到其他与经营活动有关的现金	58,253,389.20	3,206,727.80
经营活动现金流入小计	649,922,376.59	340,205,360.51
购买商品、接受劳务支付的现金	433,318,010.80	216,975,478.24
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	130,712,414.81	103,032,788.13
支付的各项税费	155,598,115.35	55,474,488.92
支付其他与经营活动有关的现金	228,468,632.36	53,578,269.08
经营活动现金流出小计	948,097,173.32	429,061,024.37
经营活动产生的现金流量净额	-298,174,796.73	-88,855,663.86
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	60,138.30	38,183.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,439.67	859,296.00
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	12,000,000.00	
投资活动现金流入小计	12,245,577.97	897,479.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,687,914.48	44,857,502.41
投资支付的现金	0.00	
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	59,579,165.05	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	114,267,079.53	44,857,502.41
投资活动产生的现金流量净额	-102,021,501.56	-43,960,023.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	582,305.87	
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	507,188,246.18	154,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,226,000.00
筹资活动现金流入小计	507,770,552.05	161,726,000.00
偿还债务支付的现金	137,500,000.00	294,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,476,784.75	13,840,527.45
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	154,976,784.75	308,340,527.45
筹资活动产生的现金流量净额	352,793,767.30	-146,614,527.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-842,585.78	-506,569.83
五、现金及现金等价物净增加额	-48,245,116.77	-279,936,784.55
加：期初现金及现金等价物余额	756,921,710.89	1,104,589,549.91
六、期末现金及现金等价物余额	708,676,594.12	824,652,765.36

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	322,311,071.34	244,857,677.99
收到的税费返还	360,070.24	
收到其他与经营活动有关的现金	41,289,525.00	869,460.48
经营活动现金流入小计	363,960,666.58	245,727,138.47
购买商品、接受劳务支付的现金	233,638,055.77	251,744,767.39
支付给职工以及为职工支付的现金	68,503,151.05	70,976,088.81
支付的各项税费	59,253,559.15	33,664,479.87
支付其他与经营活动有关的现金	115,057,358.49	41,448,842.78
经营活动现金流出小计	476,452,124.46	397,834,178.85
经营活动产生的现金流量净额	-112,491,457.88	-152,107,040.38

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	3,594,513.30	38,183.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,689.11	722,272.05
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	12,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,768,202.41	760,455.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,781,998.00	7,862,587.57
投资支付的现金	163,078,950.00	756,451.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,600,000.00
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	186,860,948.00	15,219,039.07
投资活动产生的现金流量净额	-171,092,745.59	-14,458,584.02
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	400,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,302,583.00	4,879,811.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,302,583.00	84,879,811.30
筹资活动产生的现金流量净额	248,697,417.00	15,120,188.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-321,110.35	-21,201.70
五、现金及现金等价物净增加额	-35,207,896.82	-151,466,637.40

加：期初现金及现金等价物余额	304,634,734.52	364,867,806.19
六、期末现金及现金等价物余额	269,426,837.70	213,401,168.79

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。