



中电环保股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-020

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。

公司负责人王政福、主管会计工作负责人唐修杰及会计机构负责人(会计主管人员)张娜声明：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）	135,506,057.52	111,535,711.25	21.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,183,375.41	11,577,637.43	5.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,250,426.05	10,018,889.56	2.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,235,166.77	-41,391,957.85	5.21%
基本每股收益（元/股）	0.024	0.023	4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.024	0.023	4.35%
加权平均净资产收益率	1.09%	1.13%	下降 0.04 个百分点
	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）	1,753,842,000.31	1,721,762,473.41	1.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,120,395,274.38	1,108,211,898.97	1.10%

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）	-23.60	
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）	2,212,568.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,514.00	
减：所得税影响额	341,116.14	
少数股东权益影响额（税后）	-6.60	
合计	1,932,949.36	--

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

项目	涉及金额（元）	原因

软件集成电路增值税退税	105,255.10	本年公司的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
污水处理劳务增值税退税	667,903.43	同上
污泥处置劳务增值税退税	310,344.84	同上
合计	1,083,503.37	

二、重大风险提示

1、市场竞争的风险

当前国内经济进入新常态，实体经济疲软，而环境压力却是与日俱增，给予整个环保企业一个巨大的盈利空间和发展机遇，而在环保行业中，大小公司之间的竞争也在不断加剧。公司目前尚处于成长期，在水环境治理、固废处理、烟气治理等领域，不仅与拥有雄厚财力与背景的大型环保公司存在竞争，也与拥有一定技术的中小型环保公司均存在竞争。为此，公司将发挥人才团队、技术研发、资本、品牌等综合优势，合理整合地区中小型环保技术公司资源，搭建产业技术联盟，并联合政府国资平台及金融机构，通过混合所有制模式，设立产业总包公司，吸引社会资本参与政府 PPP 基础项目建设，为政府和企业提供治污工程建设和污染第三方治理服务，减轻生态环境治理压力；同时发挥已打造的国家级环保科技创新平台优势，全力提升公司“生态环境治理综合服务商”的地位。

2、项目执行的风险

公司目前工业废污水所涉及的电力行业，受电力政策及未来传统电力基建市场下滑的影响，公司在手的部分项目存在延期建设的风险；同时，十三五时期，PPP 模式在基础设施与公共服务领域将得以进一步推广，公司所从事的市政污水处理及污泥处置业务通常采用 PPP 模式，但目前我国 PPP 模式尚未完全成熟，发展环境还有待完善，部分项目建设工期，受业主延期或建设手续繁琐等影响，存在不能按照约定进度实施和经济效益变化的风险。为此，针对部分延期建设项目，一方面，公司严格按照合同约定义务履约，避免造成我方违约；另一方面，积极与业主沟通，尽力排除项目实施障碍，全力推进项目进度。另外，对于后续招投标项目，仔细甄别、认真分析可行性，选择风险可控的项目参与。

3、成本控制的风险

公司的营业收入主要来源于环保工程总承包、系统装备集成和技术服务等，其中部分水环境治理项目中，设备和原材料占比较大，钢材和化工产品是其主要原料来源，今年以来，钢材、煤炭受去产能等因素影响，价格触底反弹；同时，美元汇率仍持续上升，导致美元计价进口件的采购成本加大，对公司实施项目的收益产生影响；公司工程总承包项目中，除了设计、系统集成、技术服务外，还包括较大比重的建筑安装部分，劳动力成本近年来逐渐增加，使项目实施成本逐步增加。上述因素，使公司面临成本控制的风险。公司将通过优化设计和设备选型，采用互联网电子招标平台，拓宽采购渠道和供应商配置，完善管理流程，对项目实施精细化管理等一系列手段，做好成本控制管理。

4、应收账款回收的风险

随着公司确认收入项目数量及类型增多，受客户其自身资金状况的影响，公司应收账款余额较大、回款周期延长，尽管公司加强项目实施等合同履行管理，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的企业和政府，但未来仍存在个别项目款项出现坏账的风险。为此，公司一方面做好项目实施工作，提高产品和服务的质量；另一方面，加强客户信用管理，对客户的资信状况进行评估；同时，加强应收账款回款管理，完善回款考核激励办法，加大催收力度，努力避免重大坏账风险发生。

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	39,823	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
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
王政福	境内自然人	28.98%	146,912,004	110,184,003		
周谷平	境外自然人	5.22%	26,483,933	19,862,949		
林慧生	境内自然人	5.21%	26,400,372	19,800,279		
宦国平	境内自然人	3.24%	16,447,008			
刘学良	境内自然人	3.20%	16,244,000			
朱来松	境内自然人	1.48%	7,499,253	5,624,440		
曹铭华	境内自然人	1.18%	6,000,000			
袁劲梅	境内自然人	0.81%	4,124,616	3,093,462		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.67%	3,408,750			
曲鹏	境内自然人	0.59%	2,971,322	2,971,322		
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	
王政福	36,728,001			人民币普通股	36,728,001	
宦国平	16,447,008			人民币普通股	16,447,008	
刘学良	16,244,000			人民币普通股	16,244,000	
周谷平	6,620,984			人民币普通股	6,620,984	
林慧生	6,600,093			人民币普通股	6,600,093	
曹铭华	6,000,000			人民币普通股	6,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	3,408,750			人民币普通股	3,408,750	
唐娟	2,709,700			人民币普通股	2,709,700	
孙筱	2,636,784			人民币普通股	2,636,784	
杜彭	2,610,111			人民币普通股	2,610,111	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，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）	公司股东杜彭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 2,610,111 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
王政福	110,184,003			110,184,003	高管锁定股	高管锁定股每年按 25% 解锁
周谷平	19,862,949			19,862,949	高管锁定股	同上
林慧生	19,800,279			19,800,279	高管锁定股	同上
朱来松	6,749,439	1,124,999		5,624,440	高管锁定股	同上
袁劲梅	3,093,462			3,093,462	高管锁定股	同上
曲鹏	2,971,322			2,971,322	首发后个人类限售股	2017 年 5 月 2 日解除限售 50%、2018 年 5 月 2 日全部解除限售。
陈玉伟	1,470,228			1,470,228	高管锁定股	同上
朱士圣	1,330,875			1,330,875	高管锁定股	同上
张伟	695,409			695,409	高管锁定股	同上
束美红	75,189	18,797		56,392	高管锁定股	同上
郭培志	24,187			24,187	高管锁定股	同上
合计	166,257,342	1,143,796	0	165,113,546	--	--

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

(一)、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、预付账款期末余额5,685.60万元，较期初3,875.77万元增幅46.70%，主要系本期在实施项目预付采购款增加所致。
- 2、投资性房地产期末余额238.96万元，较期初535.92万元降幅55.41%，主要系本期房产转入固定资产所致。
- 3、应付票据期末余额3,255.96万元，较期初2,390.16万元增幅36.22%，主要系本期增加票据支付所致。
- 4、应付职工薪酬期末余额14.51万元，较期初27.36万元降幅46.99%，主要系本期缴纳上年度社保所致。
- 5、应交税费期末余额580.42万元，较期初926.91万元降幅37.38%，主要系上年所得税在本期缴纳所致。
- 6、长期应付款期末余额23.00万元，较期初71.70万元降幅67.92%，主要系子公司收到的扶持资金满足条件结转所致。

(二)、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、税金及附加：2017年1-3月为83.95万元，上年同期为124.22万元，降幅32.41%，主要系本期受营改增影响所致。
- 2、管理费用：2017年1-3月为1,917.75万元，上年同期为1,417.22万元，增幅35.32%，主要系本期研发费用及薪酬费用增加所致。
- 3、财务费用：2017年1-3月为-3.43万元，上年同期为-149.12万元，增幅97.70%，主要系本期支付短期借款利息及银行存款利息收入减少所致。
- 4、投资收益：2017年1-3月为274.53万元，上年同期为-7.71，增幅3660.79%，主要系本期理财收益增加所致
- 5、营业外收入：2017年1-3月为335.75万元，上年同期为226.75万元，增幅48.07%，主要系系收到的政府补助同比增加所致。

(三)、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、投资活动产生的现金流量净额：2017年1-3月为1,024.57万元，上年同期为-6,644.94万元，增幅115.42%，主要系本期赎回理财产品所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：2017年1-3月为662.66万元，较上期增幅100%，主要系本期新增银行短期借款所致。

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

公司作为生态环境治理服务商，提供工业和城市环保系统解决方案，以水环境治理、固废处理和烟气治理，以及国家级环保科技创新平台，形成“3+1”产业发展格局；2017年，公司将紧抓环保产业发展机遇，加快市场拓展、提高经营业绩、提升企业品牌，打造一流的环保企业。

2017年一季度，公司实现营业收入为13,550.61万元，较去年同期增长21.49%；利润总额1,484.86万元，较去年同期增长8.73%；实现归属于上市公司股东的净利润1,218.34万元，较去年同期增长5.23%。报告期公司经营业绩平稳增长，主要原因是：公司水环境治理和烟气治理业务保持平稳，固废处理业务实现了快速增长；同时，公司环保产业创新和科技服务平台获得了收益。

公司主要业务回顾如下：

市场开拓方面：报告期内，公司新承接合同额3.69亿元，其中：水环境治理1.06亿元、固废处理2.63亿元；公司水环境治理产业主要承接了三门核电凝结水处理项目，进一步突显公司在核电市场的领先地位；固废处理产业主要签订了徐州市污泥耦合发电PPP协议，公司发挥“生物质耦合发电”新商业模式的先发优势，积极拓展市场，快速复制布点，形成公司固废

产业快速扩张态势；截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为33.69亿元，其中：水环境治理10.83亿元、固废处理21.81亿元、烟气治理1.05亿元。

项目实施方面：截止到报告期末，水环境治理：中盐昆山煤化工废水零排放系统技术开发及工程应用，处于初步验收阶段；银川市第七污水处理厂BOT项目，处于生产准备阶段；江宁南区污水处理厂EPC，已通过竣工验收；固废处理：常熟污泥耦合发电项目，处于设备制造、交货阶段；镇江污泥耦合发电项目进入试生产阶段；徐州、江阴及河南驻马店污泥耦合发电项目，处于项目前期准备阶段。

技术研发及环保科技创新平台方面：报告期内，公司通过自主研发，共获得新授权专利17项，其中发明专利4项，为今后的业务发展提供了强力支撑，特别是公司的城市污泥资源化利用工程-火电厂耦合发电技术项目荣获南京市科技进步奖二等奖。报告期内，公司组建了南京环保产业与技术创新联盟，联盟通过科学的合作机制和运营模式，有效整合各方资源，未来将通过PPP、总承包等多种建设模式，参与生态环境治理投资、建设项目，通过“一联盟一中心一公司”模式，实现抱团经营、组团出海，共同做大环保产业。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2013年7月23日披露了《关于签订锅炉烟气脱硫除尘系统重大销售合同的公告》（公告编号：2013-017），公司与中国联合工程公司签署了中煤蒙大新能源50万吨/年工程塑料项目自备热电站CFB锅炉烟气脱硫除尘系统合同，总金额：5,300万元人民币。截止本报告期末，项目性能考核结束，已进入生产阶段。

(2) 公司于2014年4月9日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》（公告编号：2014-017），公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程MS19凝结水精处理系统包设备合同，总金额：7,980万元人民币。截止本报告期末，项目处于设计阶段。

(3) 公司于2014年12月31日披露了《关于签署南京市江宁南区污水处理厂（6万吨/天）工程建设总承包重大销售合同的公告》（公告编号：2014-036），公司与南京江宁水务集团有限公司签署了南京市江宁区南区污水处理厂工程建设总承包合同，总金额：14,297.26万元人民币。截止本报告期末，项目已通过竣工验收。

(4) 公司于2015年12月16日披露了《关于签署国电都匀发电公司烟气余热利用改造EPC重大销售合同的公告》（公告编号：2015-048），公司与国电都匀发电有限公司签署了《国电都匀发电公司烟气余热利用改造EPC项目合同书》，合同总价为人民币4,649万元。截止本报告期末，该项目两台机组均通过调试验收，已投运。

(5) 公司于2016年2月18日披露了《关于控股子公司签署烟气超低排放工程EPC总承包合同的公告》（公告编号：2016-004），公司控股子公司南京中电环保科技有限公司与大同华岳热电有限责任公司签署了烟气超低排放环保工程（脱硫、湿电除尘、脱硝）EPC总承包合同，合同总价为人民币6,900万元。截止本报告期末，项目安装工作基本完成，其中1号、2号炉脱硝系统单机调试完成。

(6) 公司于2016年8月26日披露了《关于控股子公司签署焦炉烟气超低排放合同的公告》（公告编号：2016-036），公司控股子公司南京中电环保科技有限公司与衢州元立金属制品有限公司签署了焦炉烟气超低排放（脱硫、湿电除尘及脱硫废水处理）合同，合同总价为人民币5,702.19万元。截止本报告期末，项目施工安装已完成，单机及系统调试基本完成。

(7) 公司于2016年9月7日披露了《关于签署巴基斯坦燃煤电站疏干水处理和凝结水精处理系统合同的公告》（公告编号：2016-037），公司与中国机械设备工程股份有限公司签署了巴基斯坦信德省塔尔煤田II区块2×330MW燃煤电站项目疏干水处理系统和凝结水精处理系统采购合同，合同总价为人民币6431.85万元。截止本报告期末，项目处于设备制造阶段。

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况								
业务类型	新增订单				确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万）	已签订合同	尚未签订合同	数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万）

		元)	数量	金额 (万元)	数量	金额 (万元)					元)		
EPC	-	-	-	-	-	-	2	921.48	16	8,885.79			
BT	-	-	-	-	-	-	1	1,860.80	4	2,617.00			
EP	17	9,821.94	13	1,681.66	4	8,140.28	17	7,343.02	108	92,923.02			
合计	17	9,821.94	13	1,681.66	4	8,140.28	20	10,125.30	128	104,425.82			
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况 (订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元)													
无。													
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额(万元)	未完成投资 金额(万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
BOT	-	-	-	-	-	-	5	21,649.00	4	3,697.07	22,538.33	1	24.82
O&M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	280.26
BOO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	872.29
合计	-	-	-	-	-	-	5	21,649.00	4	3,697.07	22,538.33	4	1,177.37
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况 (投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元)													
无。													
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况 (运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元, 或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万)													
无。													

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

单位: 万元

项目	2017年1-3月金额	项目	2016年度金额
----	-------------	----	----------

前五大供应商采购金额合计	1,957.73	前五大供应商采购金额合计	7,255.57
占公司全部采购金额的比例	30.20%	占公司全部采购金额的比例	16.06%

报告期内，公司前5大供应商有3家发生变化，但保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：万元

项目	2017年1-3月金额	项目	2016年度金额
前五大客户营业收入合计	6,861.42	前五大客户营业收入合计	24,125.50
占公司全部营业收入的比例	50.64%	占公司全部营业收入的比例	37.21%

报告期内，公司前5大客户有3家发生变化，但保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

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，公司经营业绩保持平稳增长，详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”内容。

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、项重大风险提示”。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	公司控股股东和实际控制人王政福	股份转让承诺和同业竞争承诺	一、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购持有的公司公开发行股票前已发行的股份。二、	2011年01月21日	详见承诺内容。	截止本公告日，承诺人格守承诺，未发生

			<p>为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，保护公司的利益，公司控制股东、实际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞争承诺函》作出如下承诺： 1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。3、如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予公司，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。4、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。</p>			违反承诺的情形。
	公司实际控制人、持股 5% 以上股东	关联交易承诺	<p>减少、避免关联交易的承诺事项：(1)、本人将善意履行作为公司实际控制人、大股东、关联方的义务，不利用实际控制人、大股东、关联方地位，就公司与本人及本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。(2)、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。(3)、本人及本人控制的其他</p>	2011 年 01 月 21 日	详见承诺内容。	截止本公告日，承诺人格守承诺，未发生违反承诺的情形。

			企业将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。 (4)、如果本人违反上述声明、承诺与保证,并造成公司经济损失的,本人愿意赔偿公司相应损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金承诺	在本次将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财(现金管理除外)、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2016 年 08 月 25 日	2017 年 08 月 24 日	截止本公告日,承诺人格守承诺,未发生违反承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
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	无					

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		53,860.62		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		58,036.29					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
1、水处理设备系统集成中心	否	14,632.4	8,141.35		8,141.35	100.00%	2015 年 12 月 31 日	182.97	1,762.19	是	否
2、水处理管控一体化中心	否	3,633.5	2,426.94		2,426.94	100.00%	2012 年 12 月 31 日	45.74	3,675.91	是	否
3、设计研发中心	否	2,545.1	1,508.76		1,508.76	100.00%	2012 年 12 月 31 日			是	否

4、节余资金补充流动资金	否				11,202.08					是	否
承诺投资项目小计	--	20,811	12,077.05		23,279.13	--	--	228.71	5,438.10	--	--
超募资金投向											
股权收购	否	13,900	13,900		13,900			243.52	8,241.62		
补充流动资金（如有）	--	20,857.16	20,857.16		20,857.16		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,757.16	34,757.16		34,757.16	--	--	243.52	8,241.62	--	--
合计	--	55,568.16	46,834.21		58,036.29	--	--	472.23	13,679.72	--	--
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	公司本年度未发生此种情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额为 33,049.62 万元，2011 年已用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 5 月 25 日，公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 9 月 27 日召开的公司第二届董事会第十三次会议和 2012 年 10 月 15 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准通过了《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司 100% 股权的议案》，以 13,900 万元收购出让方合计持有的国能公司 100% 股权。2014 年 3 月 8 日召开的公司第三届董事会第二次会议和 2014 年 3 月 31 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金。2015 年 3 月 14 日公司第三届董事会第七次会议、2015 年 4 月 7 日公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用剩余超募资金人民币 1,357.16 万元永久补充流动资金。经上述补充流动资金和股权收购后，超募资金及其利息收入已全部使用完毕，该账户撤销。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施，预计项目将新增建设用地的土地受让费用 4872 万元（以土地出让公告实际价格为准），同时减少原计划铺底流动资金 4872 万元，</p>										

	项目总投资额保持不变。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	2011年4月15日,中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于2011年3月15日出具信会师报字(2011)第11053号《关于南京中电环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司以募集资金2,062.57万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项目544.97万元,水处理管控一体化中心项目项目814.43万元,设计研发中心项目703.17万元的自筹资金。截至2011年6月30日止,公司已从募集资金专户转出置换资金2,062.57万元。
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	适用
	<p>1、2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》,公司的水处理管控一体化中心项目和设计研发中心项目已建设完毕,共节余资金金额为2,497.53万元(包括项目尾款、利息),用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止2013年6月25日,从水处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目专户转出节余资金金额为2,496.95万元(包括项目尾款、利息)并销户。募集资金节余的主要原因有:(1)受经济增速放缓,火电新建项目增速放慢的影响,电力水处理设备需求增速回落,在公司产能不能达到充分利用的情况下,根据实际情况仍将部分管控一体化设备钣金加工流程继续采取外协形式,以低投入获取最大收益为目标,原计划中部分机械加工及组装设备不再进行采购,因此节约了部分设备采购金额。(2)公司充分发挥自身技术优势和经验,利用现有设备配置,通过建设科技部环保产业技术创新战略联盟,与南京大学等多家高校、科研院所和企业重点实验室资源充分整合,互惠利用,对募投项目的设计研发和生产环节进行优化,使得设计研发、测试和科研设备的固定资产投入较计划投入大幅减少。(3)募投项目建设过程中,公司在保证工程质量的前提下,本着厉行节约的原则,公司在采购过程中全部通过招标方式,严格进行项目费用控制,合理的降低项目建造成本和费用。</p> <p>2、2016年8月6日召开的公司第三届董事会第十六次会议、2016年8月25日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》,公司的水处理设备系统集成中心项目已完成,共节余资金金额为8,268.51万元(包括项目尾款、利息),用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止2016年10月19日,从水处理设备系统集成中心项目专户转出节余资金金额为8,705.13万元。募集资金节余的主要原因有:(1)公司根据当前市场形势变化,及时优化募投项目实施内容,利用建成的厂房及购置的设备,进行系统集成、检测、调试;对部分常规设备,仍采用协作厂加工定制方式,从而减少了部分机械设备投资,节约了募集资金,也有效满足现有水处理设备集成的需要。今后,根据市场发展需要,如需补充部分设备,公司将以自有资金投入。(2)募投项目建设过程中,公司在保证建设工程质量的前提下,本着厉行节约的原则,加强工程建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理的降低项目建造成本和费用等投资金额。(3)此外,上述项目募集资金专项账户的资金在存放过程中产生的利息收入。</p>
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	公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

其他情况	
------	--

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年4月5日，公司2016年度股东大会审议通过了公司《关于2016年度利润分配预案的议案》，以2016年年末总股本507,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利25,350,000元（含税）。截至本公告日，本次分配方案尚未实施完毕。

本次利润分配议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相关的决策程序，独立董事就利润分配议案发表了独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。

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：中电环保股份有限公司

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	212,767,692.39	223,550,590.97
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	38,317,421.01	41,722,766.70
应收账款	422,440,721.57	412,277,827.41
预付款项	56,856,019.66	38,757,737.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	649,577.03	763,950.73
应收股利		
其他应收款	20,757,791.22	19,150,621.84
买入返售金融资产		
存货	226,685,305.59	226,976,836.17
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	210,301,890.44	239,242,206.51
流动资产合计	1,188,776,418.91	1,202,442,537.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	88,668,042.80	75,840,798.31
长期股权投资	3,708,140.46	3,690,386.28
投资性房地产	2,389,601.09	5,359,151.96
固定资产	103,523,468.53	102,693,004.30
在建工程	215,017,511.83	179,410,365.54
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	66,137,542.65	67,365,511.56
开发支出		
商誉	42,081,430.90	42,081,430.90
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,445,962.56	12,785,406.65
其他非流动资产	30,093,880.58	30,093,880.58
非流动资产合计	565,065,581.40	519,319,936.08
资产总计	1,753,842,000.31	1,721,762,473.41
流动负债：		
短期借款	50,105,887.40	43,000,000.00
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	32,559,600.00	23,901,565.20
应付账款	381,349,804.80	371,731,338.55
预收款项	88,281,302.08	90,760,116.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	145,050.04	273,606.16
应交税费	5,804,192.15	9,269,121.29

应付利息		51,958.33
应付股利		
其他应付款	4,759,234.92	3,939,665.54
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		
其他流动负债		
流动负债合计	563,005,071.39	542,927,371.54
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	230,000.00	717,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,963,629.37	2,478,972.26
递延收益	30,419,625.68	29,693,813.38
递延所得税负债	3,259,042.20	3,586,395.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,872,297.25	36,476,180.87
负债合计	598,877,368.64	579,403,552.41
所有者权益：		
股本	507,000,000.00	507,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,607,014.35	121,607,014.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	49,727,065.53	49,727,065.53
一般风险准备		
未分配利润	442,061,194.50	429,877,819.09
归属于母公司所有者权益合计	1,120,395,274.38	1,108,211,898.97
少数股东权益	34,569,357.29	34,147,022.03
所有者权益合计	1,154,964,631.67	1,142,358,921.00
负债和所有者权益总计	1,753,842,000.31	1,721,762,473.41

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：唐修杰

会计机构负责人：张娜

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	152,753,272.94	145,980,933.95
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	25,927,429.36	31,839,432.20
应收账款	305,910,354.08	285,567,144.19
预付款项	38,899,365.56	21,809,281.76
应收利息	590,631.15	372,739.45
应收股利	12,000,000.00	12,000,000.00
其他应收款	12,659,274.09	10,012,234.92
存货	280,176,162.89	265,213,190.11
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	180,435,439.91	211,193,741.87
流动资产合计	1,009,351,929.98	983,988,698.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	29,956,400.66	34,956,400.66
长期股权投资	320,498,253.48	320,480,499.30
投资性房地产	505,144.54	3,440,178.01

固定资产	71,242,731.06	69,210,731.57
在建工程	3,285,396.10	3,156,117.10
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	24,882,579.39	24,944,174.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,983,746.78	6,589,295.24
其他非流动资产	30,093,880.58	30,093,880.58
非流动资产合计	487,448,132.59	492,871,276.56
资产总计	1,496,800,062.57	1,476,859,975.01
流动负债：		
短期借款	43,000,000.00	43,000,000.00
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	15,572,000.00	7,992,000.00
应付账款	320,077,499.95	322,588,416.05
预收款项	66,355,475.87	65,956,855.96
应付职工薪酬	17,650.32	147,349.36
应交税费	5,215,148.79	6,695,442.12
应付利息		51,958.33
应付股利		
其他应付款	7,202,024.61	3,901,623.44
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		
流动负债合计	457,439,799.54	450,333,645.26
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	1,392,998.20	1,839,161.36
递延收益	14,940,315.35	13,904,158.21
递延所得税负债	169,527.21	313,162.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,502,840.76	16,056,481.83
负债合计	473,942,640.30	466,390,127.09
所有者权益：		
股本	507,000,000.00	507,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,374,128.69	121,374,128.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,727,065.53	49,727,065.53
未分配利润	344,756,228.05	332,368,653.70
所有者权益合计	1,022,857,422.27	1,010,469,847.92
负债和所有者权益总计	1,496,800,062.57	1,476,859,975.01

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	135,506,057.52	111,535,711.25
其中：营业收入	135,506,057.52	111,535,711.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,760,381.55	100,069,820.71

其中：营业成本	101,083,447.18	80,152,622.18
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	839,536.37	1,242,150.11
销售费用	3,528,421.24	4,163,632.61
管理费用	19,177,479.86	14,172,167.43
财务费用	-34,260.72	-1,491,224.91
资产减值损失	2,165,757.62	1,830,473.29
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）	2,745,326.24	-77,098.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,754.18	-182,115.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,491,002.21	11,388,791.83
加：营业外收入	3,357,585.87	2,267,514.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23.60	
其中：非流动资产处置损失	23.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,848,564.48	13,656,306.34
减：所得税费用	2,242,853.81	1,987,402.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,605,710.67	11,668,903.43
归属于母公司所有者的净利润	12,183,375.41	11,577,637.43
少数股东损益	422,335.26	91,266.00
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	12,605,710.67	11,668,903.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,183,375.41	11,577,637.43
归属于少数股东的综合收益总额	422,335.26	91,266.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.024	0.023
(二)稀释每股收益	0.024	0.023

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：王政福

主管会计工作负责人：唐修杰

会计机构负责人：张娜

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	78,109,967.97	81,861,699.27
减：营业成本	54,914,834.80	62,746,067.89
税金及附加	634,534.07	860,683.97
销售费用	1,827,625.52	2,364,685.13

管理费用	8,489,354.74	6,608,476.64
财务费用	54,274.20	-1,182,977.24
资产减值损失	1,835,169.32	-452,452.54
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）	2,560,111.86	-182,115.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,754.17	-182,115.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,914,287.18	10,735,100.27
加：营业外收入	1,580,356.86	1,679,781.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,494,644.04	12,414,882.14
减：所得税费用	2,107,069.69	1,862,232.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,387,574.35	10,552,649.82
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	12,387,574.35	10,552,649.82
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	66,237,200.50	84,383,916.66
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	773,158.53	432,334.05
收到其他与经营活动有关的现金	10,487,003.68	32,367,073.34
经营活动现金流入小计	77,497,362.71	117,183,324.05
购买商品、接受劳务支付的现金	77,946,252.11	101,405,365.13
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	12,097,009.40	9,408,600.43
支付的各项税费	8,380,775.38	12,612,806.95
支付其他与经营活动有关的现金	18,308,492.59	35,148,509.39
经营活动现金流出小计	116,732,529.48	158,575,281.90

经营活动产生的现金流量净额	-39,235,166.77	-41,391,957.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	314,150,000.00	54,800,000.00
取得投资收益收到的现金	3,971,943.53	105,016.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,848.00	
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		
投资活动现金流入小计	318,136,791.53	54,905,016.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,291,099.58	6,354,379.29
投资支付的现金	285,600,000.00	115,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	307,891,099.58	121,354,379.29
投资活动产生的现金流量净额	10,245,691.95	-66,449,362.85
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	7,105,887.40	
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	7,105,887.40	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479,311.16	
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	479,311.16	
筹资活动产生的现金流量净额	6,626,576.24	
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	-22,362,898.58	-107,841,320.70
加：期初现金及现金等价物余额	223,550,590.97	419,569,521.74
六、期末现金及现金等价物余额	201,187,692.39	311,728,201.04

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	33,759,302.51	60,098,534.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,461,777.98	23,694,572.60
经营活动现金流入小计	44,221,080.49	83,793,107.59
购买商品、接受劳务支付的现金	51,751,435.33	60,687,181.96
支付给职工以及为职工支付的现金	5,257,013.18	4,154,353.57
支付的各项税费	4,939,194.58	6,951,851.39
支付其他与经营活动有关的现金	10,937,491.40	21,370,723.04
经营活动现金流出小计	72,885,134.49	93,164,109.96
经营活动产生的现金流量净额	-28,664,054.00	-9,371,002.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,796,145.72	
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	288,796,145.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472,035.25	3,878,139.22
投资支付的现金	260,000,000.00	57,000,000.00
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	260,472,035.25	60,878,139.22
投资活动产生的现金流量净额	28,324,110.47	-60,878,139.22

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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,717.48	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	467,717.48	
筹资活动产生的现金流量净额	-467,717.48	
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	-807,661.01	-70,249,141.59
加：期初现金及现金等价物余额	145,980,933.95	299,202,658.57
六、期末现金及现金等价物余额	145,173,272.94	228,953,516.98

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。