



北京清新环境技术股份有限公司

BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD.

（北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层）

2017 年第一季度报告

证券代码：002573

证券简称：清新环境

披露日期：2017 年 4 月 27 日

目 录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 重要事项	7
第四节 财务报表	11

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

所有董事均已审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张开元、主管会计工作负责人蔡晓芳及会计机构负责人(会计主管人员)王宁宁声明：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）	672,467,292.43	311,849,910.48	115.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,129,107.01	85,242,901.54	11.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,569,360.23	84,765,009.76	6.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,907,819.16	1,552,117.34	989.34%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	11.59%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	11.59%
加权平均净资产收益率	2.59%	2.91%	-0.32%
	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）	10,993,713,113.64	11,216,201,113.01	-1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,726,944,277.56	3,626,849,717.57	2.76%

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）	-17,145.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,625,211.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	839,092.46	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-100,212.31	
减：所得税影响额	798,271.09	
少数股东权益影响额（税后）	-11,071.81	
合计	4,559,746.78	--

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	69,883	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	质押或冻结情况

				条件的股份数量	股份状态	数量
北京世纪地和控股有限公司	境内非国有法人	45.03%	483,226,200	0	质押	349,350,000
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	4.84%	51,980,000	0	质押	12,630,000
王瑜珍	境内自然人	3.16%	33,900,000	0		
中金公司—宁波银行—中金公司清新 1 号集合资产管理计划	其他	2.13%	22,861,306	0		
博时价值增长证券投资基金	其他	0.76%	8,209,931	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.46%	4,901,460	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.43%	4,603,491	0		
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	其他	0.41%	4,356,280	0		
全国社保基金一零七组合	其他	0.37%	4,000,000			
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	0.37%	3,999,912			

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
北京世纪地和控股有限公司	483,226,200	人民币普通股	483,226,200
新疆中能华源股权投资管理有限公司	51,980,000	人民币普通股	51,980,000
王瑜珍	33,900,000	人民币普通股	33,900,000
中金公司—宁波银行—中金公司清新 1 号集合资产管理计划	22,861,306	人民币普通股	22,861,306
博时价值增长证券投资基金	8,209,931	人民币普通股	8,209,931
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	4,901,460	人民币普通股	4,901,460
阿布达比投资局	4,603,491	人民币普通股	4,603,491
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	4,356,280	人民币普通股	4,356,280
全国社保基金一零七组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	3,999,912	人民币普通股	3,999,912

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东北京世纪地和控股有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
------------------	--

<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有)</p>	<p>1、公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 14,180,000 股股份外，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 37,800,000 股股份，实际合计持有 51,980,000 股股份。</p> <p>2、公司股东王瑜珍除通过普通证券账户持有 23,000,000 股股份外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,900,000 股股份，实际合计持有 33,900,000 股股份。</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

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

变动科目	变动幅度	变动原因
货币资金	-69%	主要为公司业务不增长,项目付款及报销增加所致
其他流动资产	101%	主要为本期购买短期理财产品金额增加所致
应付职工薪酬	-58%	主要为年初余额包含应付年终奖金额,本年已付
应付利息	93%	主要为本期融资额增加所致。
营业收入	116%	主要为报告期建造项目及运营项目数量稳步增加,促使收入增长
营业成本	134%	主要为: 1.随收入增长; 2.市场原材料及劳务价格上涨
营业税金及附加	81%	主要为建造合同收入增长所致
销售费用	58%	主要为公司持续加大市场开发力度,导致相关费用增加所致
管理费用	88%	主要为职工薪酬增加、同时业务规模扩大导致相关管理费用增加所致
财务费用	5137%	主要为本期融资额增加导致利息支出增加所致
资产减值损失	-100%	主要为上期会计估计变更冲回坏账准备所致
营业外收入	140%	主要为享受新税务优惠政策——工业废气处理劳务增值税即征即退本期退税较多所致
经营活动产生的现金流量净额	989%	主要为本期业务量增加,回款金额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-201%	主要为上年度融资规模扩大,加大本期偿付利息金额,本期融资金额相比去年同期有所降低
投资活动产生的现金流量净额	-210%	主要为BOT及运营业务技改项目陆续加大投入所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、现金收购北京博惠通科技发展有限公司 80%股权

2017 年 1 月 3 日,公司与北京博惠通科技发展有限公司股东李婕、周磊签署了《股权收购协议》,根据协议约定,公司以 12,800 万元现金收购博惠通 80%的股权。

2、公司员工持股计划

2014 年 12 月 12 日和 2014 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第十四次会议和 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于北京清新环境技术股份有限公司 2014 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,同意公司实施 2014 年员工持股计划。2014 年员工持股计划设立后,委托上海国泰君安证券资产管理有限公司设立“国泰君安君享清新集合资产管理计划”进行管理。截至 2015 年 3 月 2 日,公司 2014 年

员工持股计划陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价等方式购买完成公司股票，购买均价 28.39 元/股，购买数量 6,958,000 股，占公司总股本的比例为 1.31%。2014 年度权益分派实施完成后，公司 2014 年员工持股计划所持有的公司股票数量由 6,958,000 股调整为 13,916,000 股，价格为 14.20 元/股，占公司当时总股本的比例不变。截止 2017 年 2 月，公司 2014 年员工持股计划所持有的公司股票共计 13,916,000 股已全部出售完毕。本报告期内，公司 2014 年员工持股计划财产清算和分配工作已完成。

2016 年 4 月 24 日和 2016 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第二十九次会议和 2015 年度股东大会审议通过了《关于北京清新环境技术股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施 2016 年员工持股计划。截至 2016 年 7 月 18 日，公司 2016 年员工持股计划（中金公司清新 1 号集合资产管理计划）已陆续通过二级市场购买完成公司股票 22,861,306 股，购买均价 17.44 元/股，占公司总股本的 2.15%。该计划所购买的股票锁定期自 2016 年 7 月 19 日起 12 个月。截止本报告出具日，该计划的股票处于锁定期。

3、公司 2014 年股票期权激励计划进展

2016 年 7 月 1 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2014 年股票期权激励计划首次授予期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》。因公司 2014 年股权激励计划首次授予期权的激励对象 1 人离职、1 人不能胜任岗位工作及 1 人因 2015 年度个人业绩考核结果为 D（尚可），行权系数为 70%，需相应注销未符合行权条件部分的股票期权。所涉及股票期权数量 54.34 万份，公司首次股票期权激励对象总人数由 82 名调整至 80 名，第一期可行权数量为 759.66 万份。同时，因 2015 年度的利润分配方案的实施，对首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由 10.81 元/股调整为 10.71 元/股。

2016 年 7 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意向 11 名激励对象授予 296 万份预留股票期权，确定预留股票期权授予日为 2016 年 7 月 12 日，预留股票期权行权价格为 17.49 元。

公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式，截至本报告出具日，首次授予股票期权第一个行权期 80 名激励对象已行权完毕，行权数量为 759.66 万份。

4、绿色债券

2016 年 4 月 24 日和 2016 年 5 月 17 日召开第三届董事会第二十九次会议和 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行绿色债券条件的议案》，同意发行人公开发行不超过人民币 11.50 亿元（含 11.50 亿元）的绿色债券。可一次发行或分期发行，本次公开发行的绿色债券期限为 5 年期（3+2 年期），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2016 年 9 月 22 日，国家发改委核发“发改企业债券

[2016]284号”《国家发展改革委关于北京清新环境技术股份有限公司发行绿色债券核准的批复》，同意发行人发行绿色债券不超过10.90亿元。截止2017年2月，绿色债券已完成发行，发行总额为人民币10.90亿元，其中银行间市场6.95亿元，深交所场3.95亿元，票面利率为3.70%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
现金收购博惠通 80% 股权	2017 年 01 月 04 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2017-001）清新环境：关于现金收购北京博惠通科技发展有限公司 80% 股权的公告
2014 年员工持股计划出售完毕计划终止	2017 年 02 月 09 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2017-002）清新环境：关于公司员工持股计划的股票出售完毕及计划终止的公告
绿色债券上市公告书	2017 年 02 月 10 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ 清新环境：2016 年公司绿色债券上市公告书

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后 18 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2011-04-22		严格遵守承诺
股权激励承诺	公司董事、高级管理人员	股份限售承诺	自期权行权之日起六个月内不卖出所持的全部公司股份（含行权所得股份和其他股份）		六个月	严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺						
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	
---------------------------------------	--

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,569.47	至	34,945.74
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	26,881.33		
业绩变动的原因说明	新增运营和建造业务为公司带来新的业绩增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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 10 日	实地调研	机构	清新环境：2017 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京清新环境技术股份有限公司

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	395,105,229.81	1,263,137,971.23
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	135,856,092.00	123,291,305.42
应收账款	2,633,072,416.98	2,245,798,245.93
预付款项	343,137,775.54	427,979,455.28
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	182,572,063.52	166,183,238.54
买入返售金融资产		
存货	916,792,273.04	977,588,500.14
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	416,775,117.52	206,993,434.66
流动资产合计	5,023,310,968.41	5,410,972,151.20
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		
长期股权投资	100,567,636.35	102,940,828.23
投资性房地产		
固定资产	4,869,311,085.53	4,880,852,594.74
在建工程	616,463,799.13	511,929,524.33
工程物资	30,210,465.30	24,276,572.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	173,186,878.76	139,232,441.07
开发支出	134,623,395.72	102,393,963.77
商誉		
长期待摊费用	225,000.00	270,000.00
递延所得税资产	45,813,884.44	43,333,037.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,970,402,145.23	5,805,228,961.81
资产总计	10,993,713,113.64	11,216,201,113.01
流动负债：		
短期借款	1,658,476,800.00	1,758,476,800.00
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	156,983,682.06	199,820,412.85
应付账款	955,530,855.66	948,171,560.31
预收款项	300,548,383.30	297,913,060.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,641,801.18	86,440,994.36
应交税费	246,018,702.85	321,321,451.34

应付利息	24,062,439.69	12,454,354.23
应付股利	862,836.74	0.00
其他应付款	281,019,992.19	271,393,499.28
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	654,925,323.74	693,748,977.08
其他流动负债	1,666,666.65	2,222,222.20
流动负债合计	4,316,737,484.06	4,591,963,332.29
非流动负债：		
长期借款	283,214,016.00	233,125,000.00
应付债券	1,081,801,835.09	1,081,226,583.99
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,001,352,775.65	1,100,562,063.69
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	198,058,377.90	202,701,403.04
非流动负债合计	2,564,427,004.64	2,617,615,050.72
负债合计	6,881,164,488.70	7,209,578,383.01
所有者权益：		
股本	1,073,196,600.00	1,073,186,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,194,526.67	793,054,293.07
减：库存股		
其他综合收益	736,146.14	756,096.60
专项储备	2,365,380.61	1,530,710.77

盈余公积	226,518,058.80	226,518,058.80
一般风险准备		
未分配利润	1,626,933,565.34	1,531,804,458.33
归属于母公司所有者权益合计	3,726,944,277.56	3,626,849,717.57
少数股东权益	385,604,347.38	379,773,012.43
所有者权益合计	4,112,548,624.94	4,006,622,730.00
负债和所有者权益总计	10,993,713,113.64	11,216,201,113.01

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：王宁宁

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	314,846,275.00	1,077,457,972.38
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	91,606,000.00	113,845,055.44
应收账款	2,480,209,833.37	2,118,422,217.36
预付款项	231,898,316.66	281,909,955.88
应收利息		
应收股利	1,294,255.11	0.00
其他应收款	1,131,732,052.39	940,114,243.52
存货	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	827,990,448.67	919,017,516.24
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	344,189,210.89	135,735,164.02
流动资产合计	5,423,766,392.09	5,586,502,124.84
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		
长期股权投资	1,081,552,278.85	1,083,925,470.73
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	1,852,473,221.66	1,823,246,604.08
在建工程	360,646,486.88	265,011,089.40
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	116,487,847.35	119,462,660.50
开发支出	131,977,834.09	99,072,240.41
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	225,000.00	270,000.00
递延所得税资产	24,817,099.31	24,211,357.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,568,179,768.14	3,415,199,422.64
资产总计	8,991,946,160.23	9,001,701,547.48
流动负债：		
短期借款	1,425,976,800.00	1,475,976,800.00
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	157,352,572.66	193,889,145.97
应付账款	861,565,511.64	810,026,654.65
预收款项	282,879,774.08	280,000,098.69
应付职工薪酬	30,888,508.67	73,448,011.60
应交税费	230,612,645.51	296,623,135.94
应付利息	23,651,405.75	12,146,548.69
应付股利		
其他应付款	613,784,744.76	514,258,623.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	262,382,053.41	323,456,666.45
其他流动负债	1,666,666.65	2,222,222.20
流动负债合计	3,890,760,683.13	3,982,047,907.22
非流动负债：		
长期借款	26,875,000.00	39,375,000.00
应付债券	1,081,801,835.09	1,081,226,583.99

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	145,169,909.44	154,499,999.32
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	45,493,248.26	48,860,191.15
非流动负债合计	1,299,339,992.79	1,323,961,774.46
负债合计	5,190,100,675.92	5,306,009,681.68
所有者权益：		
股本	1,073,196,600.00	1,073,186,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	794,022,723.51	789,882,489.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	224,712,570.37	224,712,570.37
未分配利润	1,709,913,590.43	1,607,910,705.52
所有者权益合计	3,801,845,484.31	3,695,691,865.80
负债和所有者权益总计	8,991,946,160.23	9,001,701,547.48

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	672,467,292.43	311,849,910.48
其中：营业收入	672,467,292.43	311,849,910.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	577,638,487.70	217,208,034.75

其中：营业成本	449,762,964.27	192,069,744.87
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	4,384,177.33	2,425,753.04
销售费用	17,588,488.01	11,142,129.41
管理费用	57,376,783.69	30,479,925.12
财务费用	48,526,074.40	926,670.47
资产减值损失		-19,836,188.16
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）	-1,534,099.42	-2,160,954.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,373,191.88	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,294,705.31	92,480,920.90
加：营业外收入	20,723,542.81	8,651,510.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	117,357.76	
其中：非流动资产处置损失	17,145.45	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,900,890.36	101,132,431.08
减：所得税费用	12,425,193.71	12,775,792.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,475,696.65	88,356,639.07
归属于母公司所有者的净利润	95,129,107.01	85,242,901.54
少数股东损益	6,346,589.64	3,113,737.53
六、其他综合收益的税后净额	-19,950.46	-13,682.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,950.46	-13,682.30

（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	-19,950.46	-13,682.30
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	-19,950.46	-13,682.30
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	101,455,746.19	88,342,956.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,109,156.55	85,229,219.24
归属于少数股东的综合收益总额	6,346,589.64	3,113,737.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：王宁宁

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	508,647,867.75	291,409,536.43
减：营业成本	331,575,315.83	167,977,514.64

税金及附加	2,900,051.89	2,316,998.21
销售费用	12,385,062.43	8,562,373.71
管理费用	42,748,111.55	26,244,477.34
财务费用	19,472,827.98	-7,993,511.03
资产减值损失		-19,836,188.16
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	-239,844.31	-2,160,954.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,373,191.88	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	99,326,653.76	111,976,916.89
加：营业外收入	13,577,613.76	8,651,510.18
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	67,145.45	
其中：非流动资产处置损失	17,145.45	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	112,837,122.07	120,628,427.07
减：所得税费用	10,834,237.16	16,581,429.43
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	102,002,884.91	104,046,997.64
五、其他综合收益的税后净额	0.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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	0.00	
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	102,002,884.91	104,046,997.64
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	436,202,658.17	353,623,407.03
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	20,218,631.44	8,089,284.56
收到其他与经营活动有关的现金	128,837,517.63	27,271,522.69
经营活动现金流入小计	585,258,807.24	388,984,214.28
购买商品、接受劳务支付的现金	278,554,427.06	199,837,062.47

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	124,785,588.68	69,881,645.82
支付的各项税费	121,429,861.39	71,019,058.33
支付其他与经营活动有关的现金	43,581,110.95	46,694,330.32
经营活动现金流出小计	568,350,988.08	387,432,096.94
经营活动产生的现金流量净额	16,907,819.16	1,552,117.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	218,730,000.00	
取得投资收益收到的现金	839,092.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	50,293.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	117,099.49	14,984.02
投资活动现金流入小计	219,696,191.95	65,277.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	408,306,451.72	196,345,219.27
投资支付的现金	410,000,000.00	
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,500.00	
投资活动现金流出小计	828,309,951.72	196,345,219.27
投资活动产生的现金流量净额	-608,613,759.77	-196,279,942.25
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	144,755.70	
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	148,236,270.00	500,000,000.00
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	148,381,025.70	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	334,880,414.30	236,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,277,198.65	22,194,487.28
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	15,053,018.97	
筹资活动现金流出小计	392,210,631.92	258,694,487.28
筹资活动产生的现金流量净额	-243,829,606.22	241,305,512.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,398.39	-20,910.21
五、现金及现金等价物净增加额	-835,554,945.22	46,556,777.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,204,514,762.86	445,841,943.20
六、期末现金及现金等价物余额	368,959,817.64	492,398,720.80

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	322,139,424.20	350,099,699.44
收到的税费返还	13,077,702.39	8,089,284.56
收到其他与经营活动有关的现金	380,901,654.17	260,244,491.94
经营活动现金流入小计	716,118,780.76	618,433,475.94
购买商品、接受劳务支付的现金	180,884,249.69	246,717,394.54

支付给职工以及为职工支付的现金	99,655,871.71	63,370,675.75
支付的各项税费	93,472,579.31	65,901,380.43
支付其他与经营活动有关的现金	339,761,803.98	252,968,611.36
经营活动现金流出小计	713,774,504.69	628,958,062.08
经营活动产生的现金流量净额	2,344,276.07	-10,524,586.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	208,730,000.00	
取得投资收益收到的现金	839,092.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	50,293.00
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	209,579,092.46	50,293.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,132,466.36	56,418,229.97
投资支付的现金	400,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	150,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	781,132,466.36	206,418,229.97
投资活动产生的现金流量净额	-571,553,373.90	-206,367,936.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	144,755.70	
取得借款收到的现金		200,000,000.00
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	144,755.70	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	132,499,999.95	136,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,816,697.61	12,775,723.39

支付其他与筹资活动有关的现金	15,053,018.97	
筹资活动现金流出小计	167,369,716.53	149,275,723.39
筹资活动产生的现金流量净额	-167,224,960.83	50,724,276.61
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	-736,434,058.66	-166,168,246.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,021,716,285.89	288,371,231.77
六、期末现金及现金等价物余额	285,282,227.23	122,202,985.27

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。