



南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

2018 年第一季度报告

2018 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

公司是否需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）	886,477,875.35	653,019,098.16	35.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,158,726.41	92,450,668.94	32.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,415,960.62	90,563,008.58	32.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,654,837.87	-298,174,796.73	109.95%
基本每股收益（元/股）	0.1016	0.0769	32.12%
稀释每股收益（元/股）	0.1016	0.0769	32.12%
加权平均净资产收益率	2.62%	2.25%	0.37%
	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）	10,475,748,212.79	9,865,133,994.66	6.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,729,914,363.03	4,605,105,450.66	2.71%

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
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）	99,360.62	
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）	2,103,574.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,738.76	
减：所得税影响额	313,829.51	
少数股东权益影响额（税后）	35,601.42	
合计	1,742,765.79	--

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）市场竞争加剧的风险

公司在环境咨询与设计、污水污泥处理、危废处置、泵类产品制造等业务领域均存在一定的竞争对手。若公司不能继续维持在行业品牌、技术研发、业务资质、人才储备等方面的优势，公司将面临竞争加剧的压力。因此，公司一方面将坚持“以客户为中心”，不断完善营销网络建设，打造公司不锈钢离心泵龙头企业护城河；加强研发投入和创新，完善产品性能，不断提升暖通泵、供水设备、消防泵等其他泵类品牌行业地位；另一方面把握环保行业发展机遇，完善环评及设计类资质，拓展水环境治理、危废处置等业务版图，充分发挥全产业链优势，释放协同经营效果，不断提升公司市场竞争力。

（二）投资款回收风险

经公司2017年第四次临时股东大会审议，同意公司将持有的江苏金山环保科技有限公司100%股权转让给江苏金山环保工程集团有限公司。截至本报告披露日，该交易尚有部分尾款未按期支付，经公司多次催讨及与金山集团充分沟通后，金山集团表示愿意积极配合履行上述款项的付款义务，但该款项存在逾期未能收回的风险。

（三）PPP模式经营风险

近年来，公司积极拓展PPP业务。PPP模式具有投资总额大、建设及运营期较长、回报期较长等特点，宏观经济状况变化、公司筹融资实力及运营水平将影响项目的实际经济效益。对此，公司将综合考虑自身经营状况及融资能力，慎重考量，选取含金量高优质项目来实施，在建设期及运营期以项目公司负责制实现对项目整体及实施进度的宏观把控，确保项目收益的实现。

（四）管理风险

截至目前公司子公司数量已逾40家，公司资产规模、人员数量及业务种类等均得到扩大，公司面临一定的管理风险。针对该风险，公司一方面将结合自身多年管理经验，完善公司内部管理的各项制度，规范和优化各项业务流程，提高公司的整体管理水平及运作效率，防范管理风险；另一方面，通过委派关键岗位人员、绩效考核奖励等多种方式加强对子公司的管控，并加强各子公司之间的交流，促进企业文化的融合，激发业务整合及协同经营，提升公司的综合竞争能力。

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	19,392	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	26.65%	320,350,651	240,262,988	质押	176,793,000

江苏金山环保工程集团有限公司	境内非国有法人	14.26%	171,420,026	171,420,026	质押	171,090,026
					冻结	330,000
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产管理计划	其他	3.36%	40,338,700	0		
沈凤祥	境内自然人	3.06%	36,780,948	27,585,711	质押	11,435,000
沈洁泳	境内自然人	2.13%	25,609,320	0		
赵祥年	境内自然人	2.07%	24,834,305	0		
全国社保基金—零七组合	其他	1.94%	23,330,905	0		
周美华	境内自然人	1.53%	18,405,497	0		
沈国连	境内自然人	1.36%	16,329,715	0	质押	2,760,000
马云华	境内自然人	1.31%	15,692,119	0	质押	7,500,000
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	80,087,663	人民币普通股	80,087,663			
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	40,338,700	人民币普通股	40,338,700			
沈洁泳	25,609,320	人民币普通股	25,609,320			
赵祥年	24,834,305	人民币普通股	24,834,305			
全国社保基金—零七组合	23,330,905	人民币普通股	23,330,905			
周美华	18,405,497	人民币普通股	18,405,497			
沈国连	16,329,715	人民币普通股	16,329,715			
马云华	15,692,119	人民币普通股	15,692,119			
赵国忠	15,598,119	人民币普通股	15,598,119			
中国证券金融股份有限公司	14,059,267	人民币普通股	14,059,267			
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	240,262,988	0	0	240,262,988	首发后限售股, 高管锁定股	首发后限售股将于 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	171,420,026	0	0	171,420,026	首发后限售股	首发后限售股将于 2018 年 12 月 8 日解除限售
沈凤祥	27,585,711	0	0	27,585,711	首发后限售股, 高管锁定股	首发后限售股将于 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	11,668,190	0	0	11,668,190	首发后限售股	首发后限售股将于 2018 年 12 月 8 日解除限售
赵才甫	7,626,312	0	0	7,626,312	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
郭少山	832,125	0	0	832,125	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
钱盘生	577,724	0	0	577,724	首发后限售股	首发后限售股将于 2018 年 12 月 8 日解除限售
徐雪霞	568,624	0	0	568,624	高管锁定股	高管锁定股在离职后六个月内及原定任期届满后六个月内不得卖出。
沈梦晖	218,700	0	0	218,700	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
鲁炯	218,700	0	0	218,700	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈勤伟	146,880	0	0	146,880	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
黄利军	1,080	0	0	1,080	高管锁定股	高管锁定股在离职后六个月内及原定任期届满后六个月内不得卖出。
合计	461,127,060	0	0	461,127,060	--	--

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

单位：元

项 目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	本报告期末 比上年度期 末增减 (%)	说 明
应收票据	70,064,736.33	36,078,340.44	94.20%	主要系一季度金泰莱纳入合并范围及其他公司货款采用较多票据结算所致
预付款项	88,382,840.95	46,737,444.78	89.10%	主要系一季度金泰莱纳入合并范围及销售订单提升增加部分采购预付款所致
在建工程	248,420,371.21	134,017,994.84	85.36%	主要系一季度金泰莱纳入合并范围所致
商誉	2,960,456,327.92	1,494,034,757.45	98.15%	主要系一季度金泰莱纳入合并范围所致
长期待摊费用	9,314,871.40	4,175,752.12	123.07%	主要系一季度金泰莱纳入合并范围及员工宿舍租金增加所致
其他非流动资产	71,610,342.58	1,457,224,458.40	-95.09%	主要系一季度金泰莱收购手续已全部完成,2017年支付的收购款全部转销所致
应付账款	933,377,487.44	625,203,201.36	49.29%	主要系一季度金泰莱纳入合并范围及公司 PPP 项目投入增加暂未结算货款所致
应付职工薪酬	37,046,951.09	82,283,953.70	-54.98%	主要系公司一季度支付完毕 2017 年职工奖励及年终奖所致
应付利息	4,171,599.81	18,970,075.55	-78.01%	主要系公司完成支付于 2018 年 3 月到期的超短期融资券的利息所致
其他流动负债		500,000,000.00	-100.00%	主要系公司偿还于 2018 年 3 月到期的超短期融资券所致
长期借款	1,051,600,000.00	555,600,000.00	89.27%	主要系公司对外投资增多增加长期银行贷款所致
其他综合收益	-3,762,774.42	-1,454,790.24	158.65%	主要系本期外币报表折算差异有所增加所致
项 目	2018 年 3 月末	2017 年 3 月末	本报告期末 比上年同期 增减 (%)	说 明
营业收入	886,477,875.35	653,019,098.16	35.75%	主要系公司各业务板块业绩增速较快所致

财务费用	24,499,026.50	15,334,469.46	59.76%	主要系公司银行借款规模增加相应导致融资利息增加所致
经营活动现金净流量	29,654,837.87	-298,174,796.73	109.95%	主要系各板块一季度货款回笼较好所致
投资活动现金净流量	-460,078,502.18	-102,021,501.56	-350.96%	主要系公司现金支付金泰莱股权收购款所致
筹资活动现金净流量	180,112,373.30	352,793,767.30	-48.95%	主要系公司报告期内兑付超短期融资券及调整融资规模所致

注：“重大变动”指变动幅度达到 30% 以上。

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

2018年第一季度，公司南泵事业部、污水污泥处理事业部及华宇事业部协同发力，报告期内实现营业收入88,647.79万元，较去年同期增长35.75%；实现归属于上市公司股东的净利润12,215.87万元，较去年同期增长32.13%。

2018年第一季度，公司主要经营情况如下：

1、得益于我国北方供暖改造及客户消费升级的需求，并依托公司多年累计的完备营销网络及优质性能的产品优势，公司泵产品销售收入稳步增长；同时，公司严格控制成本费用，进一步提升公司制造板块业绩。报告期内制造板块实现营业收入57,887.57万元，净利润3,306.72万元。

2、华宇事业部下环境咨询及设计业务持续发力，且环境综合治理项目陆续开工建设，对公司业绩增长贡献较大。报告期内实现营业收入24,126.77万元，净利润5,378.87万元。

3、2018年第一季度，公司全资子公司浙江金泰莱环保科技有限公司纳入公司合并报表，公司业绩并入新的增长极。报告期内，金泰莱实现营业收入6,633.45万元，净利润3,530.28万元。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

板块	序号	项目名称	项目类型	合同金额 (万元)	实施主体	中标时间	执行进度
环境 综合 治理 板块	1	清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目	PPP	103,313	中金环境	2017.1	设计工作已完成，进入施工阶段
	2	河北省邯郸市大名县城西工业园区污水处理厂（PPP）项目	PPP	5,256	中金环境	2018.1	项目进入设计阶段
	3	沙河市故河道改造提升工程PPP项目	PPP	27,496	中金环境	2018.4	已取得中标通知书
	4	陆良县废弃菜叶无害化处理项目	B00	29,700	中金环境	2017.4	设计工作已完成，进入施工阶段
	5	大理市海东片区上登工业园排水及再生水系统工程（一期）建设项目	BOT	7,494	中金环境	2017.7	进入施工准备阶段
	6	枣强县大营污水处理厂配套管网工程EPC项目	EPC	3,028	中咨华宇	2018.2	设计工作已完成，进入施工阶段
	7	秦岭国家植物园丝路植物展示区EPC总承包工程项目	EPC	7,500	中咨华宇	2017.12	设计工作已完成，进入施工阶段
	8	洛阳市小浪底南岸灌区项目	勘察设计	5,500	洛阳水利	2017.6	已完成可行性研究报告编写
	9	洛阳市“三渠联动”项目	勘察设计	4,270	洛阳水利	2017.11	已完成可行性研究报告编写
	10	洛阳市“四河同治”项目	勘察设计	4,695	洛阳水利	2017.12	基本完成初步设计工作
污水 污泥 处理 板块	1	大丰港工业区3万吨供水提标项目（配套大丰港10万吨供水BOT项目）	BOT	7,500	中金环境	2017.2	正在进行投产前的调试及相关手续的报批工作
	2	无锡市350吨/日污泥处理项目	BOT	43,700	中金环境	2016.6	正在进行投产前的调试及相关手续的报批工作
	3	宜兴市100吨/日蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化项目	BOT	16,718	中金环境	2015.10	已于2016年初进入运营期

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

2017年12月26日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了收购浙江金泰莱环保科技有限公司100%的相关议案。金泰莱自2018年起并入公司合并报表范围，公司新增危险废物处置及再生资源回收利用业务。金泰莱主要通过化学清洗、烘干、烧结、焚烧、湿法提炼等工艺将危险废物减量化、无害化、资源化综合利用，处置范围包括废包装物、废酸、废碱、废催化剂、含有机硅废渣、含铜镍废物、表面处理废物、含油废物等18个大类危险废物，总处置能力18万吨/年，业务范围覆盖浙江及江苏、上海、福建、安徽等周边省份。至此，公司的环保业务版图更趋完善，金泰莱将为公司贡献新的业绩增长点。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	133,171,419.07
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例	22.66%

说明：报告期内，公司前五大供应商均为通用设备制造板块的供应商，与上年同期相比发生变化主要系金山环保自2018年起不再纳入公司合并报表范围，公司相应地对业务进行了调整优化，根据实际业务需求进行采购而引起的正常变化，未对公司的生产经营状况产生不利影响。公司报告期内不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	157,081,976.62
前五名客户合计销售金额占销售总额比例	17.72%

说明：报告期内，公司前五大客户中四名为环境综合治理板块客户，其余为通用设备制造板块客户，与上年同期相比发生变化主要系公司环境综合治理项目种类及数量增加。公司前五大客户的变化属于正常变化，未对公司的生产经营产生不利影响。

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。公司将继续以“一体四翼”为战略格局，以“生态环境医院”品牌为发展核心，引领环保咨询设计、环境综合治理、危废处理、设备制造四大业务板块协同发展，致力

于成为中国环保行业领军企业。

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

（一）现金收购浙江金泰莱环保科技有限公司100%股权

公司于2017年12月9日召开第三届董事会第二十七次会议及2017年12月26日召开的2017年第四次临时股东大会，审议通过了以现金方式购买浙江金泰莱环保科技有限公司100%股权的事项，本次交易构成关联交易。根据公司与金泰莱股东戴云虎、宋志栋等签订的《关于浙江金泰莱环保科技有限公司之股权转让协议》，公司以178,710万元购买各交易对方合计持有的标的公司96.60%股权；与金泰莱的国有股东杭州市财开投资集团有限公司（以下简称“财开投资”）签订了《关于浙江金泰莱环保科技有限公司之股权转让意向书》，以6,290万元参与竞拍其持有的标的公司3.40%股权。戴云虎、宋志栋、陆晓英承诺标的公司于2017、2018、2019、2020会计年度实现的年度审核税后净利润应分别不低于人民币13,500万元、17,000万元、20,000万元、23,500万元。本次收购符合公司完善环保全产业链的战略构想，有利于进一步提高公司盈利能力，丰富公司业务结构，增强公司的综合竞争力、抗风险能力和发展能力。

2018年1月18日，金泰莱已完成相关工商变更登记手续，股权结构变为公司持股96.60%，财开投资持股3.40%；截至目前，公司已根据协议约定参与竞拍财开投资持有的3.40%股权并竞得该资产，相关变更手续正在办理中。

（二）出售江苏金山环保科技有限公司100%股权

公司于2017年12月9日召开第三届董事会第二十七次会议及2017年12月26日召开的2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易公告》，同意公司以人民币191,500万元将公司持有的江苏金山环保科技有限公司100%股权转让给金山集团，本次交易完成后，公司不再持有金山环保的股权。

截至目前，金山已完成股权变更事项的工商变更登记手续，公司不再持有金山环保股权，金山环保自2018年起不再纳入公司合并报表范围，公司不再存在为金山环保提供担保的情形。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
现金购买金泰莱100%股权事项	2017年12月16日	巨潮资讯网：公司《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更为现金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2017-116）
	2018年01月12日	巨潮资讯网：公司《关于出售江苏金山环保科技有限公司100%股权及收购浙江金泰莱环保科技有限公司100%股权的进展公告》（公告编号 2018-003）
	2018年01月22日	巨潮资讯网：公司《2018-007 关于收购浙江金泰莱环保科技有限公司100%股权的进展公告》（公告编号 2018-007）

现金出售金山环保 100%股权事项	2017 年 12 月 10 日	巨潮资讯网：公司《关于出售子公司股权暨关联交易公告》（公告编号 2017-117）
	2018 年 01 月 12 日	巨潮资讯网：公司《关于出售江苏金山环保科技有限公司 100%股权及收购浙江金泰莱环保科技有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号 2018-003）
	2018 年 03 月 02 日	巨潮资讯网：公司《关于完成出售子公司股权工商变更登记的公告》（公告编号 2018-019）
	2018 年 04 月 26 日	巨潮资讯网：公司《关于出售江苏金山环保科技有限公司 100%股权的交易进展公告》（公告编号 2018-037）

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4月24日，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司拟以2017年末总股本1,202,148,835股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利60,107,441.75元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增股本721,289,301股。转增后公司总股本变更为1,923,438,136股。独立董事对此发表了独立意见。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

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。

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

2018 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	768,205,159.02	1,021,869,431.69
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	70,064,736.33	36,078,340.44
应收账款	1,041,882,674.33	858,003,804.25
预付款项	88,382,840.95	46,737,444.78
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	230,882,687.93	220,480,475.23
买入返售金融资产		
存货	672,289,096.68	570,143,897.19
持有待售的资产	1,843,429,080.45	1,843,429,080.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,121,231.75	163,626,572.63
流动资产合计	4,887,257,507.44	4,760,369,046.66
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		
长期股权投资		
投资性房地产	16,942,137.61	17,188,183.48
固定资产	887,077,071.83	764,107,212.60
在建工程	248,420,371.21	134,017,994.84
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	1,329,702,905.27	1,173,653,797.87
开发支出		
商誉	2,960,456,327.92	1,494,034,757.45
长期待摊费用	9,314,871.40	4,175,752.12
递延所得税资产	64,856,677.53	60,252,791.24
其他非流动资产	71,610,342.58	1,457,224,458.40
非流动资产合计	5,588,490,705.35	5,104,764,948.00
资产总计	10,475,748,212.79	9,865,133,994.66
流动负债：		
短期借款	1,267,395,000.00	991,300,000.00
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		
应付账款	933,377,487.44	625,203,201.36
预收款项	317,136,375.10	308,589,043.09
卖出回购金融资产款	719,904.25	
应付手续费及佣金	274,037.59	
应付职工薪酬	37,046,951.09	82,283,953.70
应交税费	101,814,919.50	109,004,018.48

应付利息	4,171,599.81	18,970,075.55
应付股利		
其他应付款	1,740,170,390.65	1,802,084,333.86
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	145,600,000.00	145,600,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	4,547,706,665.43	4,583,034,626.04
非流动负债：		
长期借款	1,051,600,000.00	555,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	606,816.68	677,157.38
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,597,558.72	8,093,082.85
递延收益	3,653,307.07	3,341,571.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,064,457,682.47	567,711,812.04
负债合计	5,612,164,347.90	5,150,746,438.08
所有者权益：		
股本	1,202,148,835.00	1,202,148,835.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,541,748,781.24	1,538,225,919.06
减：库存股		
其他综合收益	-3,762,774.42	-1,454,790.24
专项储备	13,237,888.22	11,802,580.26

盈余公积	193,715,580.59	193,715,580.59
一般风险准备		
未分配利润	1,782,826,052.40	1,660,667,325.99
归属于母公司所有者权益合计	4,729,914,363.03	4,605,105,450.66
少数股东权益	133,669,501.86	109,282,105.92
所有者权益合计	4,863,583,864.89	4,714,387,556.58
负债和所有者权益总计	10,475,748,212.79	9,865,133,994.66

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	352,491,611.43	493,315,097.48
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	49,152,088.55	25,425,509.39
应收账款	337,917,168.46	407,286,842.11
预付款项	24,450,327.16	16,484,148.04
应收利息		
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	1,056,894,573.65	1,082,944,128.64
存货	309,840,716.32	212,658,220.57
持有待售的资产	1,830,082,572.59	1,830,082,572.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,963,829,058.16	4,071,196,518.82
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	4,460,916,315.38	2,672,653,418.74
投资性房地产	16,942,137.61	17,188,183.48

固定资产	338,017,058.56	343,179,444.11
在建工程	13,282,376.26	13,282,376.26
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	48,441,478.01	48,511,100.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	966,221.98	
递延所得税资产	10,904,092.42	10,904,092.42
其他非流动资产	1,673,587.00	1,401,673,587.00
非流动资产合计	4,891,253,267.22	4,507,502,202.59
资产总计	8,855,082,325.38	8,578,698,721.41
流动负债：		
短期借款	1,209,800,000.00	969,800,000.00
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		
应付账款	448,550,975.98	411,625,885.95
预收款项	106,138,001.88	111,110,342.15
应付职工薪酬	9,787,982.78	43,655,013.06
应交税费	8,078,965.76	43,177,411.64
应付利息	1,980,605.00	18,508,382.78
应付股利		
其他应付款	1,569,068,803.77	1,514,798,321.41
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		500,000,000.00
流动负债合计	3,489,005,335.17	3,748,275,356.99
非流动负债：		
长期借款	839,000,000.00	339,000,000.00
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	7,195,970.55	6,501,380.22
递延收益	2,686,571.81	2,686,571.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	848,882,542.36	348,187,952.03
负债合计	4,337,887,877.53	4,096,463,309.02
所有者权益：		
股本	1,202,148,835.00	1,202,148,835.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,540,240,508.81	1,536,717,646.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,569,002.27	7,358,377.95
盈余公积	193,715,580.59	193,715,580.59
未分配利润	1,572,520,521.18	1,542,294,972.22
所有者权益合计	4,517,194,447.85	4,482,235,412.39
负债和所有者权益总计	8,855,082,325.38	8,578,698,721.41

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	886,477,875.35	653,019,098.16
其中：营业收入	886,477,875.35	653,019,098.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	739,967,574.72	540,402,931.53

其中：营业成本	537,930,197.77	350,399,631.58
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	7,686,910.00	7,180,509.38
销售费用	74,792,790.59	73,949,754.23
管理费用	89,274,789.49	82,240,494.30
财务费用	24,499,026.50	15,334,469.46
资产减值损失	5,783,860.37	11,298,072.58
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
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-278,923.05	
其他收益	2,709,589.07	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,940,966.65	112,678,798.71
加：营业外收入	2,262,718.14	2,300,007.20
减：营业外支出	101,008.66	52,792.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,102,676.13	114,926,013.43
减：所得税费用	23,824,660.29	22,555,851.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,278,015.84	92,370,162.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	127,278,015.84	
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	122,158,726.41	92,450,668.94
少数股东损益	5,119,289.43	-80,506.82
六、其他综合收益的税后净额	-1,628,354.39	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,307,984.18	
（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	-2,307,984.18	
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	-2,307,984.18	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	679,629.79	
七、综合收益总额	125,649,661.45	92,370,162.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,850,742.23	92,450,668.94
归属于少数股东的综合收益总额	5,798,919.22	-80,506.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1016	0.0769
（二）稀释每股收益	0.1016	0.0769

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：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	432,891,433.05	400,625,741.46
减：营业成本	281,446,028.28	229,611,824.38
税金及附加	2,311,442.01	4,650,942.24
销售费用	56,850,687.44	59,104,759.52
管理费用	36,496,785.27	34,714,310.82
财务费用	21,806,432.32	12,961,334.25
资产减值损失	-636,926.00	4,516,680.00
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-278,923.05	
其他收益	193,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,531,060.68	55,126,028.55
加：营业外收入	463,374.77	1,030,950.39
减：营业外支出	85,834.26	9,599.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,908,601.19	56,147,379.76
减：所得税费用	4,683,052.23	8,078,352.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,225,548.96	48,069,027.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	30,225,548.96	48,069,027.35
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	849,524,577.19	590,961,258.29
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	4,540,179.90	707,729.10

收到其他与经营活动有关的现金	224,148,479.71	58,253,389.20
经营活动现金流入小计	1,078,213,236.80	649,922,376.59
购买商品、接受劳务支付的现金	439,723,452.19	433,318,010.80
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	147,970,639.03	130,712,414.81
支付的各项税费	109,545,603.56	155,598,115.35
支付其他与经营活动有关的现金	351,318,704.15	228,468,632.36
经营活动现金流出小计	1,048,558,398.93	948,097,173.32
经营活动产生的现金流量净额	29,654,837.87	-298,174,796.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		60,138.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,380,057.41	185,439.67
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	18,880,057.41	12,245,577.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,266,239.33	54,687,914.48
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	363,192,320.26	59,579,165.05
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	
投资活动现金流出小计	478,958,559.59	114,267,079.53

投资活动产生的现金流量净额	-460,078,502.18	-102,021,501.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,895,200.00	582,305.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,895,200.00	
取得借款收到的现金	1,049,800,000.00	507,188,246.18
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	1,052,695,200.00	507,770,552.05
偿还债务支付的现金	823,750,000.00	137,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,832,826.70	17,476,784.75
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	872,582,826.70	154,976,784.75
筹资活动产生的现金流量净额	180,112,373.30	352,793,767.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,247,015.11	-842,585.78
五、现金及现金等价物净增加额	-260,558,306.12	-48,245,116.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,001,174,590.09	756,921,710.89
六、期末现金及现金等价物余额	740,616,283.97	708,676,594.12

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	420,902,254.47	322,311,071.34
收到的税费返还	284,106.72	360,070.24
收到其他与经营活动有关的现金	135,311,907.73	41,289,525.00
经营活动现金流入小计	556,498,268.92	363,960,666.58
购买商品、接受劳务支付的现金	282,732,271.26	233,638,055.77
支付给职工以及为职工支付的	72,725,339.25	68,503,151.05

现金		
支付的各项税费	53,140,963.37	59,253,559.15
支付其他与经营活动有关的现金	100,913,184.42	115,057,358.49
经营活动现金流出小计	509,511,758.30	476,452,124.46
经营活动产生的现金流量净额	46,986,510.62	-112,491,457.88
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	464,844.12	173,689.11
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	464,844.12	15,768,202.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,027,721.09	3,781,998.00
投资支付的现金		163,078,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	387,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	392,627,721.09	186,860,948.00
投资活动产生的现金流量净额	-392,162,876.97	-171,092,745.59
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	1,049,800,000.00	400,000,000.00
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	1,049,800,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	809,800,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,057,549.20	16,302,583.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	849,857,549.20	151,302,583.00
筹资活动产生的现金流量净额	199,942,450.80	248,697,417.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,366,453.94	-321,110.35
五、现金及现金等价物净增加额	-146,600,369.49	-35,207,896.82
加：期初现金及现金等价物余额	482,960,345.98	304,634,734.52
六、期末现金及现金等价物余额	336,359,976.49	269,426,837.70

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。