



成都天翔环境股份有限公司

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。

公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：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） | 188,134,692.65 | 197,399,723.39 | -4.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,837,138.76 | 3,776,844.97 | 28.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,734,432.80 | 3,424,113.14 | 9.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -13,824,072.86 | 1,607,159.89 | -960.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0111 | 0.0087 | 27.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0111 | 0.0087 | 27.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.27% | 0.22% | 0.05% |
| | 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） | 5,371,519,622.72 | 5,217,157,933.53 | 2.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,815,634,404.18 | 1,808,509,289.12 | 0.39% |

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） | 925,048.14 | |
| 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） | 355,690.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 397,346.64 | |
| 减：所得税影响额 | 379,199.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 196,179.06 | |
| 合计 | 1,102,705.96 | -- |

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、管理风险

公司业务发展保持较快的增长速度，公司业务区域越来越广，新成立公司也越来越多，公司规模也随着增大，管理工作也日趋繁重且复杂。如果公司的管理水平以及人才队伍建设不能适应公司规模扩张的需要，内部控制体系未能及时调整完善，公司将面临较大的管理风险。

针对上述风险，公司将根据发展不断完善岗位职责，强化责任意识，加强对各子公司及项目公司的有效控制。

2、应收账款风险

随着公司市场范围拓展，主营业务不断增长，造成了应收账款余额较大，回款周期相对较长。虽然公司客户履约能力良好，实力雄厚，应收账款大比例发生坏账的可能性较小，但若未来应收账款的可回收性因客户财务状况等发生变化而降低，则公司发生坏账损失的可能性将增加，将有可能影响公司资金周转效率。

针对上述风险，公司将通过加强合同管理、跟踪客户征信情况、加大催收力度等措施有效控制应收账款回收风险。

3、投资、收购风险

公司自上市以来，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。

针对上述风险，公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好市场以及收购对象的尽职调查工作等。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、业务互补、客户互补或者技术互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。

4、行业与市场竞争风险

公司所处的环保行业受国家产业政策和行业规划影响较大。未来的产业政策或行业规划若出现变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化。同时。政府有关环保政策的不断出台落实，给予整个环保企业一定的盈利空间和发展机遇，这也导致环保行业的竞争也更加激烈。公司在污水处理、餐厨垃圾处理以及固废处置等业务领域均存在不同的竞争对手，若公司不能保持在资金、技术研发、人才储备及品牌建设等方面的领先优势，将会给公司提高市场占有率和新业务领域的拓展带来一定的压力。

针对上述风险，公司将抓住环保行业发展的机遇，以市场与客户需求为导向，利用公司现有的品牌及平台优势，积极拓展业务市场，提升公司市场竞争力。

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 | 15,978 | 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 |
| 邓亲华 | 境内自然人 | 30.43% | 132,988,051 | 99,741,038 | 质押 | 130,320,793 |
| 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙 11 号专项资产管理计 | 其他 | 6.34% | 27,720,425 | 27,720,425 | | |

| 划 | | | | | | |
|---|-------------|--------|------------|------------|----|-----------|
| 光大资本投资有 限公司 | 境内非国有法人 | 5.07% | 22,176,336 | 22,176,336 | | |
| 长城国融投资管 理有限公司 | 国有法人 | 5.07% | 22,176,336 | 22,176,336 | | |
| 安德里茨(中国) 有限公司 | 境内非国有法人 | 4.45% | 19,460,531 | 0 | | |
| 天风证券股份有 限公司 | 境内非国有法人 | 2.54% | 11,088,170 | 11,088,170 | | |
| 北京三峡鑫泰投 资基金管理有限 公司-北京睿汇 海纳科技产业基 金(有限合伙) | 其他 | 2.25% | 9,836,000 | 0 | | |
| 邓翔 | 境内自然人 | 1.83% | 8,006,618 | 6,004,963 | 质押 | 7,938,989 |
| 华鑫国际信托有 限公司-华鑫信 托 311 号证券投 资集合资金信托 计划 | 其他 | 1.25% | 5,476,296 | 0 | | |
| 中信建投证券股 份有限公司 | 国有法人 | 1.21% | 5,284,909 | 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 | | | |
| 邓亲华 | 33,247,013 | 人民币普通股 | 33,247,013 | | | |
| 安德里茨(中国)有限公司 | 19,460,531 | 人民币普通股 | 19,460,531 | | | |
| 北京三峡鑫泰投资基金管理有限 公司-北京睿汇海纳科技产业基金 (有限合伙) | 9,836,000 | 人民币普通股 | 9,836,000 | | | |
| 华鑫国际信托有限公司-华鑫信 托 311 号证券投资者集合资金信 托计划 | 5,476,296 | 人民币普通股 | 5,476,296 | | | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 5,284,909 | 人民币普通股 | 5,284,909 | | | |
| 聂松林 | 3,377,567 | 人民币普通股 | 3,377,567 | | | |
| 江德华 | 3,362,232 | 人民币普通股 | 3,362,232 | | | |
| 成都创新风险投资有限公司 | 2,934,900 | 人民币普通股 | 2,934,900 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,553,308 | 人民币普通股 | 2,553,308 | | | |

| | | | |
|---|--|--------|-----------|
| 华澳国际信托有限公司-华澳 臻智 63 号-天翔环境第一期员工持股集合资金信托计划 | 2,521,595 | 人民币普通股 | 2,521,595 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2015 年 3 月 8 日，邓亲华、邓翔签订了《一致行动协议》，协议约定：“各方共同承诺在各自履行股东职责的过程中，将按照公司章程的约定在召开股东大会决议、董事会会议或以其他方式行使股东权利时自始实施一致行动，日后也仍将保持一致行动。”华鑫国际信托有限公司-华鑫信托 311 号证券投资者集合资金信托计划为公司实际控制人、控股股东邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生通过其 100% 持股的成都亲华科技有限公司与华鑫国际信托有限公司设立。公司未知其他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） | 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 |
|----------------------------------|------------|----------|----------|------------|------------------|-----------------------------------|
| 邓亲华 | 99,741,038 | 0 | 0 | 99,741,038 | 首发后限售股、 高管锁定股 | 2019 年 1 月 21 日、 任职期内执行董监高限售规定 |
| 邓翔 | 6,004,963 | 0 | 0 | 6,004,963 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 东海瑞京资产—上海银行—东海瑞京—瑞龙 11 号专项资产管理计划 | 27,720,425 | 0 | 0 | 27,720,425 | 首发后限售股 | 2019 年 1 月 21 日 |
| 光大资本投资有限公司 | 22,176,336 | 0 | 0 | 22,176,336 | 首发后限售股 | 2019 年 1 月 21 日 |
| 长城国融投资管理有限公司 | 22,176,336 | 0 | 0 | 22,176,336 | 首发后限售股 | 2019 年 1 月 21 日 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|---|------------|---------------|--------------------------------------|
| 天风证券股份有限公司 | 11,088,170 | 0 | 0 | 11,088,170 | 首发后限售股 | 2019年1月21日 |
| 杨武 | 1,382,175 | 0 | 0 | 1,382,175 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁；任职期内执行董监高限售规定。 |
| 王军 | 1,754,011 | 0 | 0 | 1,754,011 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁；任职期内执行董监高限售规定。 |
| 余庆 | 1,682,175 | 0 | 0 | 1,682,175 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁；任职期内执行董监高限售规定。 |
| 吕炜 | 510,000 | 0 | 0 | 510,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 彭文胜 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 娄雨雷 | 1,382,175 | 0 | 0 | 1,382,175 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁；任职期内执行董监高限售规定。 |
| 王培勇 | 1,382,175 | 0 | 0 | 1,382,175 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁；任职期内执行董监高限售规定。 |
| 王青宗 | 768,411 | 0 | 0 | 768,411 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|---|---------|---------|------------------------|
| | | | | | | 关规定执行解锁。 |
| 黄中文 | 768,411 | 0 | 0 | 768,411 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 乔少峰 | 988,411 | 0 | 0 | 988,411 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 沈振华 | 392,273 | 0 | 0 | 392,273 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 雷毅 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 李智 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 邓黎伟 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 郭露西 | 590,342 | 0 | 0 | 590,342 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 郭洁 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 陈永 | 890,342 | 0 | 0 | 890,342 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 陈明勇 | 832,300 | 0 | 0 | 832,300 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|-----------|---------|------------------------|
| | | | | | | 锁。 |
| 郎琳 | 588,411 | 0 | 0 | 588,411 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 张志广 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 王建平 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 陈敏 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 赵晓红 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 严霄 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 叶鹏 | 1,284,547 | 0 | 0 | 1,284,547 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 邓梦诗 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 周东来 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 李毅 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---|---|-------------|---------|------------------------|
| 杜利红 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 柯明 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 黄胜文 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 刘玲 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 王文 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 王慕芹 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 卢耀平 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 刘贵英 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 股权激励限售股 | 根据公司激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 合计 | 209,583,427 | 0 | 0 | 209,583,427 | -- | -- |

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、与上年末相比，合并资产负债表变动幅度达到30%以上的项目和变动原因如下：

- 1、应收票据减少了92.71%，主要原因是上期末银行承兑汇票与本期收回票据期末已背书转让，结存较少。
- 2、长期待摊费用减少了44.87%，主要原因是本期待摊咨询服务费和装修费用摊销所致。
- 3、应付职工薪酬减少了80.81%，主要原因是上年末有计提奖金所致。
- 4、应交税费减少了53.91%，主要原因是上年末未缴税费在今年缴纳所致。
- 5、一年内到期的非流动负债增加了136.17%，主要原因是本期新增加1年内将到期的长期借款和融资租赁设备款所致。
- 6、其他流动负债增加了45.49%，主要原因是本期新增加售后回租未实现损益所致。
- 7、长期应付款增加了435.61%，主要原因是本期新增加应付融资租赁设备款。
- 8、递延收益增加了61.60%，主要原因是本期新增加融资租赁售后回租损益。
- 9、其他综合收益减少了39.75%，主要原因是境外投资金额大，汇率变动引起较大。

二、与上年同期相比，合并利润表变动幅度达到30%以上的项目和变动原因如下：

- 1、税金及附加减少了52.32%，主要原因是增值税的附加税费减少。
- 2、销售费用减少了56.21%，主要原因是子公司售后费用减少所致。
- 3、投资收益增加了123.80%，主要原因是本期投资收益为联营企业的投资收益较上年增加所致。
- 4、所得税费用增加了582.54%，主要原因是利润增长，所得税增长所致。
- 5、少数股东损益增加了508.17%，主要原因是非全资子公司利润增加所致。
- 6、综合收益总额减少了37.20%，主要原因是因汇率变动所致。
- 7、归属于母公司所有者的综合收益总额减少了65.09%，主要原因是因汇率变动所致。
- 8、归属于少数股东的综合收益总额增加了469.75%，主要原因是非全资子公司利润增加和汇率变动影响所致。

三、与上年同期相比，合并现金流量表变动幅度达到30%以上的项目和变动原因如下：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金增加了72.68%，主要原因是业务量增加，部分以前年度应收款到期收到所致。
- 2、收到的税费返还增加了100%，主要原因是完成的出口退税事项增加所致。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金增加了155.78%，主要原因是随业务的扩大，生产物资相应增加，本期支出项金额增加。
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金增加了57.18%，主要原因是子公司业务量增加对应人员增加所致。
- 5、支付的各项税费减少了76.74%，主要原因是上年同期所交所得税金额较大。
- 6、支付的其他与经营活动有关的现金增加了78.71%，主要原因是各项费用增加所致。
- 7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加了100%，主要原因是本期处置到期不能使用的固定资产增加所致。
- 8、投资所支付的现金减少了100%，主要原因是上年同期有对联营企业投资和子公司对外投资所致。
- 9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少了100%，主要原因是上年支付联营企业投资款所致。
- 10、支付的其他与投资活动有关的现金减少了100%，主要原因是上年定期存款存入银行所致。
- 11、取得借款所收到的现金减少了78.75%，主要原因是本期银行和其他金融机构贷款减少所致。
- 12、收到的其他与筹资活动有关的现金增加了195.31%，主要原因是本期收到融资租赁设备款。
- 13、偿还债务所支付的现金减少了57.99%，主要原因是本期到期的银行和其他金融机构贷款减少所致。
- 14、支付的其他与筹资活动有关的现金增加了176.42%，主要原因是本期较上年同期支付融资租赁租金增加所致。

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

公司以成为“具备内生性发展及核心竞争力的环境综合服务商”为目标，多方位拓展公司环保业务，从市政水处理、污泥处理产业链延伸至含油污泥、压裂返排液等油气田环保领域和乡镇污水处理、餐厨及有机废弃物处置、环境监测等环保战略新领域。2018年公司紧抓环保产业发展的有利机遇，继续加快市场开拓、注重研发投入、狠抓日常经营管理，努力提高经营业绩，进一步提升公司的综合竞争力。

一、业务驱动分析

报告期内，公司主营业务收入为18,813.47万元，较去年同期降低4.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为483.71万元，较去年同期增长28.07%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为373.44万元，同比增长9.06%。报告期内，公司经营业绩平稳发展，主要原因是：公司较好的抓住了环保行业发展机遇，积极发挥技术、先进制造以及市场优势，稳步推进市场拓展，在手市政水务、污泥等环保项目顺利推进，公司整体业绩保持良好的发展趋势。

（一）AS重大资产重组

公司不断推进公司重组事项，2018年1月4日，AS公司重大资产重组事项已经中国证监会并购重组委无条件审核通过，公司正会同各中介机构更新补充AS公司2017年审计报告等相关材料，启动证监会后续批文等行政审批流程。

（二）市场开拓

公司积极贯彻年度经营计划，稳步推进市场拓展、项目建设、强化经营管理和市场布局。报告期，公司作为牵头人与山水环境科技股份有限公司组成的联合体参与了河南省新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目的投标，后续收到了新乡市凤泉区城乡建设委员会签发的《中标通知书》，确认联合体为项目中标人。项目投资总额为1.59亿（一期），项目合作期为建设期18个月，运营期28年。该项目核心工艺将采用德国AS公司的工艺技术及装备，截止目前，相关合同谈判已完成，等待签署正式合同。

（三）技术研发

报告期内，公司进一步加大研发投入，通过自主研发，共获得新授权专利5项，稳步推进技术、产品的创新及优化，进一步增强公司在技术方面的综合竞争力。

（四）公司治理

报告期内，公司不断加强对子公司的治理，规范和优化各项业务流程，明确集团、各事业部、分子公司职能，加强完善公司平台资源综合管理力度和管理机制，提升公司的管理水平，同时借助子公司的业务平台不断开拓污水处理、油田环保、环保检测等业务领域，实现公司环保产业链的延伸。

二、后续工作展望

1、紧跟国家环保政策导向，严格控制投资风险，加强品牌及技术推广，完善公司在国内、国外等地区的市场布局，进一步优化公司的市场辐射能力，保证公司持续稳定发展。

2、积极推进公司重大资产重组的实施进程，公司将在收到证监会的正式批复后，尽快推动后续标的资产过户及发行等工作。

3、建立和完善公司投资管理平台，不断优化公司产业结构。

4、公司将依照2018年发展计划，加强内控方面、研发投入的推进力度。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

截止2018年3月31日，公司新签订合同金额10,953.23万元，执行合同金额19,752.50万元，其中执行当期合同金额3,651.71万元，执行前期合同金额16,100.79万元。截止2018年3月31日，公司尚未执行的合同金额为75,608.60万元。

以上数据中，圣骑士新签订合同金额393.22万美元，执行合同金额1,213.84万美元，截止2018年3月31日，尚未执行的合同金额为2,830.73万美元。

公司于2013年7月15日与安德里茨（中国）有限公司签订《XAYABURI项目供货协议》，该合同为框架协议，合同总金额21,231.07万元人民币。公司已投料生产，截止2018年3月31日，已完成合同金额的98.15%，主要内容：尾水管里衬及进人

门、座环及装配、底环、转轮室、中顶盖、外顶盖、内顶盖、镜板、受油器、活动导叶等，部件已基本陆续组装、发运，无拖欠款项情况，目前还剩最后一批货物（转轮室）非我方原因正在返修中。

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

| | | 单位：万元 | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 项目 | 2018年1-3月金额 | 项目 | 2017年度金额 |
| 前五大供应商采购合计 | 1,140.13 | 前五大供应商采购合计 | 14,817.74 |
| 占公司全部采购额的比例 | 17.14% | 占公司全部采购额的比例 | 28.84% |

报告期内，公司前5大供应商都发生了变化，不存在向单一客户采购金额超过总额30%的情况，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公司未来经营不会造成重大影响。

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 | 2018年1-3月金额 | 项目 | 2017年度金额 |
| 前五大客户营业收入合计 | 9,187.11 | 前五大客户营业收入合计 | 45,471.06 |
| 占公司全部营业收入的比例 | 48.83% | 占公司全部营业收入的比例 | 48.37% |

报告期内，公司前5大客户都发生了变化，不存在向单一客户销售金额超过总额30%的情况，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公司未来经营不会造成重大影响。

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，公司围绕发展战略和2018年年度经营计划，稳步推进市场拓展、项目建设、成本管控、强化经营管理工作，

经营业绩保持良好发展趋势。报告期内，公司年度计划正常执行，认真落实各项工作任务，后续公司将继续发挥在技术、管理、市场等方面积累的优势，努力完成全年的经营计划和目标。

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

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详见“第二节 公司基本情况”之“二 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

1、公司于2018年1月4日收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月4日召开的2018年第一次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。截止目前，公司尚未收到相关正式核准文件。

2、公司作为主办方与山水环境科技股份有限公司组成的联合体参与了河南省新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目的投标，该项目通过公开招标确定了联合体为预中标候选人。

公司收到新乡市凤泉区城乡建设委员会签发的《中标通知书》，公司作为牵头人与山水环境科技股份有限公司组成的联合体中标河南省新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目，投资总额为1.59亿元（一期），建设期为18个月，运营期28年。截止目前，相关合同谈判已完成，等待签署正式合同。

3、AS公司旗下的迪美过滤品牌（Diemme Filtration）拿下了由伊朗矿业公司主导的位于伊朗克尔曼省的磁铁矿工业固液分离重大订单。该订单内容包括10台先进的GHT 2500F型压滤机和1台重力浓缩机，过滤设备将安装在两条不同的生产线，脱水可达铁尾矿（干固体）1000吨/小时。订单金额约为2290万欧元，占AS公司2016年经审计的年度营业收入比例为9.69%。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告 | 2018年01月05日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于PPP项目预中标的提示性公告 | 2018年02月08日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于收到PPP项目中标通知书的公告 | 2018年03月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于AS公司在伊朗获得重大订单的公告 | 2018年03月21日 | http://www.cninfo.com.cn |

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 | 首期限制性股票全体激励对象 | 股权激励承诺 | 基于对公司未来发展的信心及价值判断，特承 | 2017年06月07日 | 2018年6月6日 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | 诺，自首期限 限制性股票第 一个解锁期 解锁并上市 流通之日起 12 个月内，不 减持所持限 制性股票。若 在此期间发 生减持的情 形，由此所得 收益归公司 所有。 | | | |
| 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 | 邓亲华、东海 瑞京资产-上 海银行-东海 瑞京-瑞龙 11 号专项资产 管理计划；光 大资本投资 有限公司；长 城国融投资 管理有限公司；天风证券 股份有限公 司 | 股份限售承 诺 | 发行对象认 购的本次的 股份，自上市 之日起三十 六个月内不 得转让。 | 2016 年 01 月 19 日 | 2019 年 1 月 19 日 | 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺情况。 |
| | 邓亲华及其 一致行动人 邓翔 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 1、本人将不 会单独或连 同、代表任何 人士或公司 （企业、单 位）以任何形 式发展、经营 或协助经营、 参与、从事导 致或可能导 致与公司主 营业务直接 或间接产生 竞争的业务； | 2014 年 01 月 21 日 | 长期有效 | 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺情况。 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--|------------------|------|----------------------|
| | | | 2、如公司认为本人或者本人持股企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失；4、本承诺的有效期限自签署之日起至邓亲华不再是公司实际控制人且不再持有公司 5% 以上的股权或公司不在证券交易所上市之日止。 | | | |
| | 邓亲华及其一致行动人邓翔 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为规范和减少实际控制人及控制的企业与公司未来可能发生的关联交易，本人保证将尽量避免或减少本人及控制的企业与公司之间的关联交易。若本人及控制的企业与公司发生 | 2014 年 01 月 21 日 | 长期有效 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按公司有关关联交易决策的规定回避对关联交易事项的表决，或促成关联股东、董事回避对关联交易事项的表决；严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部制度文件的规定，行使股东权利，履行股东义务；公司独立董事如认为本人及控制的企业与公司之间的关联交易损害公司或公司其他股东的利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|------|---|---------------------|------|----------------------------------|
| | | | 或评估的结果表明关联交易确实损害了公司或公司其他股东的利益且有证据表明本人不正当利用股东地位，本人愿意就上述关联交易给公司及公司其他股东造成的损失依法承担赔偿责任；本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、公司其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承担赔偿责任。 | | | |
| | 持有公司股票 的董事、监 事、高级管理 人员 | 其他承诺 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 2014 年 01 月 21 日 | 长期有效 | 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺情况。 |
| 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 | 不适用 | | | | | |

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 | | 123,850 | | | | 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 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 123,850 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已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 | | | | | | | | | | | |
| 节能环保离心机制造生产线技术改造项目 | 否 | 6,800 | 6,800 | | 6,800 | 100.00% | 2019年06月30日 | | | 否 | 否 |
| 高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目 | 否 | 20,046 | 20,046 | | 20,046 | 100.00% | 2016年03月31日 | -200.63 | 5,827.89 | 否 | 否 |
| 收购美国圣骑士 | 否 | 47,000 | 47,000 | | 47,000 | 100.00% | 2016年01月20日 | | | 是 | 否 |
| 归还流动资金借款和融资租赁借款 | 否 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 20,004 | 20,004 | | 20,004 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 123,850 | 123,850 | | 123,850 | -- | -- | -200.63 | 5,827.89 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 123,850 | 123,850 | 0 | 123,850 | -- | -- | -200.63 | 5,827.89 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 截止本报告出具日,高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目试使用状态。节能环保离心机制造生产线技术改造项目因投资总额有增加,已在实施变更调整投资事项。本次变更募投项目以本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易欧盛腾中国环保设备制造及环境治理工程服务项目募集配套资金的成功实施为前提,2018年1月4日公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会并购重组委无条件审核通过,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司首次募集专项资金净额为 26,846 万元；高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组制造项目按程序已全额置换 20,046 万元；节能环保离心机制造生产线技术改造项目预投入 4,733.36 万元已按程序置换，其余按规定使用；非公开募集资金总额 97,004 万元，公司于 2016 年 1 月 13 日和 15 日置换前期自有资金归还租赁公司租金和银行借款共计 9,767.46 万元，其余按规定使用。 |
| 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 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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：成都天翔环境股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,502,953,214.02 | 1,517,156,975.49 |
| 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 | 320,000.00 | 4,391,741.00 |
| 应收账款 | 588,799,290.86 | 557,664,550.01 |
| 预付款项 | 176,861,993.60 | 176,324,624.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 31,196,602.32 | 28,156,392.93 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 122,494,050.04 | 97,037,055.35 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 540,768,800.26 | 546,302,163.33 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,500.00 | |
| 其他流动资产 | 87,367,434.98 | 85,737,016.38 |
| 流动资产合计 | 3,050,770,886.08 | 3,012,770,519.22 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 40,935,200.00 | 40,935,200.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 93,388,488.07 | 97,119,738.43 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 622,684,023.38 | 607,804,194.95 |
| 在建工程 | 451,947,465.53 | 394,109,274.35 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 683.76 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 670,221,647.58 | 606,685,871.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 324,221,094.18 | 335,624,091.89 |
| 长期待摊费用 | 3,050,529.81 | 5,533,629.65 |
| 递延所得税资产 | 13,829,008.29 | 18,933,804.34 |
| 其他非流动资产 | 100,470,596.04 | 97,641,609.15 |
| 非流动资产合计 | 2,320,748,736.64 | 2,204,387,414.31 |
| 资产总计 | 5,371,519,622.72 | 5,217,157,933.53 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 845,420,000.00 | 804,530,000.00 |
| 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 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | 444,992,943.65 | 486,876,432.19 |
| 预收款项 | 36,641,796.87 | 32,710,175.86 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,691,649.73 | 8,815,283.86 |
| 应交税费 | 6,650,049.62 | 14,428,181.85 |
| 应付利息 | 10,838,972.35 | 14,091,859.69 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 8,293,357.59 | 8,293,357.59 |
| 其他应付款 | 223,456,686.83 | 244,683,523.92 |
| 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 | 520,386,680.33 | 220,347,396.90 |
| 其他流动负债 | 11,088,367.67 | 7,621,273.67 |
| 流动负债合计 | 2,209,460,504.64 | 1,942,397,485.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 824,563,257.92 | 1,103,221,926.98 |
| 应付债券 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 162,995,643.21 | 30,432,032.11 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 6,567,468.65 | 7,774,368.88 |
| 递延收益 | 43,889,965.57 | 27,158,991.26 |
| 递延所得税负债 | 46,065,878.33 | 38,928,257.88 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,284,082,213.68 | 1,407,515,577.11 |
| 负债合计 | 3,493,542,718.32 | 3,349,913,062.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 436,999,190.00 | 436,999,190.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,224,255,638.47 | 1,221,150,282.23 |
| 减：库存股 | 185,850,549.74 | 185,850,549.74 |
| 其他综合收益 | 1,238,685.59 | 2,056,065.53 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,633,460.93 | 25,633,460.93 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 313,357,978.93 | 308,520,840.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,815,634,404.18 | 1,808,509,289.12 |
| 少数股东权益 | 62,342,500.22 | 58,735,581.77 |
| 所有者权益合计 | 1,877,976,904.40 | 1,867,244,870.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,371,519,622.72 | 5,217,157,933.53 |

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：陈敏

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 | 866,122,941.66 | 909,264,114.75 |
| 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 | | 3,911,041.00 |
| 应收账款 | 493,564,184.22 | 487,803,279.09 |
| 预付款项 | 149,989,372.96 | 151,301,063.68 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 580,916,441.12 | 513,244,437.03 |
| 存货 | 548,065,300.55 | 532,983,248.72 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 27,717,655.98 | 30,635,759.20 |
| 流动资产合计 | 2,666,375,896.49 | 2,629,142,943.47 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 37,935,200.00 | 37,935,200.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,106,762,368.04 | 1,054,680,689.33 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 514,858,455.88 | 492,229,256.83 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 308,708,784.99 | 250,870,593.81 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 683.76 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 41,583,535.40 | 41,744,456.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 927,888.36 | 1,084,990.52 |
| 递延所得税资产 | 13,798,873.81 | 12,965,048.99 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,024,575,790.24 | 1,891,510,236.16 |
| 资产总计 | 4,690,951,686.73 | 4,520,653,179.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 845,420,000.00 | 804,530,000.00 |
| 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 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | 189,150,205.57 | 180,254,528.73 |
| 预收款项 | 329,884,448.17 | 330,003,766.12 |
| 应付职工薪酬 | 56,329.10 | 2,357,964.42 |
| 应交税费 | 3,154,612.20 | 2,933,793.40 |
| 应付利息 | 9,548,855.64 | 13,124,708.44 |
| 应付股利 | 8,293,357.59 | 8,293,357.59 |
| 其他应付款 | 192,599,040.93 | 189,785,875.06 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 404,468,552.23 | 218,296,745.59 |
| 其他流动负债 | 16,142,216.64 | 7,621,273.67 |
| 流动负债合计 | 2,098,717,618.07 | 1,857,202,013.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 623,000,000.00 | 775,000,000.00 |
| 应付债券 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 104,995,543.21 | 30,432,032.11 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 43,889,965.57 | 27,158,991.26 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 971,885,508.78 | 1,032,591,023.37 |
| 负债合计 | 3,070,603,126.85 | 2,889,793,036.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 436,999,190.00 | 436,999,190.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,224,723,257.65 | 1,221,617,901.41 |
| 减：库存股 | 185,850,549.74 | 185,850,549.74 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,633,460.93 | 25,633,460.93 |
| 未分配利润 | 118,843,201.04 | 132,460,140.64 |
| 所有者权益合计 | 1,620,348,559.88 | 1,630,860,143.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,690,951,686.73 | 4,520,653,179.63 |

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 | 188,134,692.65 | 197,399,723.39 |
| 其中：营业收入 | 188,134,692.65 | 197,399,723.39 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 182,334,677.52 | 194,036,146.19 |
| 其中：营业成本 | 110,481,857.83 | 109,367,063.12 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 1,713,887.12 | 3,594,671.85 |
| 销售费用 | 7,098,535.67 | 16,210,076.93 |
| 管理费用 | 33,532,111.34 | 40,396,355.97 |
| 财务费用 | 30,481,103.00 | 25,748,826.90 |
| 资产减值损失 | -972,817.44 | -1,280,848.58 |
| 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） | 1,704,805.92 | 761,738.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,704,805.92 | 761,738.67 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 925,048.14 | |
| 其他收益 | 355,690.11 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,785,559.30 | 4,125,315.87 |
| 加：营业外收入 | 407,331.98 | 353,114.81 |
| 减：营业外支出 | 9,985.34 | 100.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,182,905.94 | 4,478,330.68 |
| 减：所得税费用 | 729,742.69 | 106,915.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,453,163.25 | 4,371,414.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,453,163.25 | 4,371,414.93 |
| （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 | 4,837,138.76 | 3,776,844.97 |
| 少数股东损益 | 3,616,024.49 | 594,569.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -824,491.18 | 7,775,845.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | -817,379.94 | 7,736,990.75 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 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 | -817,379.94 | 7,736,990.75 |
| 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 | -817,379.94 | 7,736,990.75 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -7,111.24 | 38,855.24 |
| 七、综合收益总额 | 7,628,672.07 | 12,147,260.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,019,758.82 | 11,513,835.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,608,913.25 | 633,425.20 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0111 | 0.0087 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0111 | 0.0087 |

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：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：陈敏

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 | 101,196,193.86 | 116,371,364.42 |
| 减：营业成本 | 62,568,403.61 | 66,320,863.61 |
| 税金及附加 | 1,173,016.41 | 2,016,829.61 |
| 销售费用 | 2,089,246.69 | 2,806,560.31 |
| 管理费用 | 18,295,448.21 | 24,301,715.15 |
| 财务费用 | 28,012,174.17 | 25,257,704.54 |
| 资产减值损失 | 5,558,832.15 | -323,737.44 |
| 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） | 1,704,805.92 | 761,738.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,704,805.92 | 761,738.67 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -9,700.40 | |
| 其他收益 | 355,690.11 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,450,131.75 | -3,246,832.69 |
| 加：营业外收入 | 467.20 | 354,489.73 |
| 减：营业外支出 | 1,099.87 | 100.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,450,764.42 | -2,892,442.96 |
| 减：所得税费用 | -833,824.82 | 48,560.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,616,939.60 | -2,941,003.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,616,939.60 | -2,941,003.58 |
| （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 | -13,616,939.60 | -2,941,003.58 |
| 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 | 345,253,020.72 | 199,941,791.56 |
| 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 | 246,836.48 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,733,002.75 | 6,675,883.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 352,232,859.95 | 206,617,674.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,406,342.10 | 97,899,706.04 |
| 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 | 35,375,745.69 | 22,506,000.65 |
| 支付的各项税费 | 10,612,507.64 | 45,625,202.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,662,337.38 | 38,979,606.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 366,056,932.81 | 205,010,515.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,824,072.86 | 1,607,159.89 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 574,904.83 | |
| 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 | 114,685.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 689,590.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,895,657.84 | 60,628,274.41 |
| 投资支付的现金 | | 7,500,000.00 |
| 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 | | 331,825.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 655,840,669.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,895,657.84 | 724,300,768.56 |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,206,067.81 | -724,300,768.56 |
| 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 | 98,127,740.84 | 461,855,080.42 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,012,334.38 | 47,073,753.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,140,075.22 | 508,928,834.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,099,477.09 | 150,198,896.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,893,531.80 | 32,762,715.35 |
| 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 | 71,216,438.48 | 25,764,142.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,209,447.37 | 208,725,754.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,930,627.85 | 300,203,079.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -424,248.66 | -179.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,523,761.48 | -422,490,708.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,122,113,921.74 | 967,253,960.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,106,590,160.26 | 544,763,251.77 |

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 | 276,041,678.13 | 130,544,941.44 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,770,614.46 | 57,837,500.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 281,812,292.59 | 188,382,441.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,459,806.46 | 61,697,513.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 11,128,180.33 | 18,023,200.94 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 3,007,507.52 | 37,563,252.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,343,669.40 | 19,231,554.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 253,939,163.71 | 136,515,521.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,873,128.88 | 51,866,919.98 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | |
| 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 | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,963,076.00 | 16,379,988.10 |
| 投资支付的现金 | 490,000.00 | 7,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 123,112,400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 194,601,000.00 | 655,640,669.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 246,054,076.00 | 802,633,057.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,051,076.00 | -802,633,057.10 |
| 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 | 95,000,000.00 | 456,110,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220,230,000.00 | 47,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 315,230,000.00 | 503,110,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,110,000.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,277,034.31 | 32,360,628.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,118,046.05 | 22,757,855.51 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 141,505,080.36 | 195,118,483.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,724,919.64 | 307,991,516.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145.61 | -6,094.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,453,173.09 | -442,780,714.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 859,264,114.75 | 936,522,455.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 814,810,941.66 | 493,741,740.39 |

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。