

神雾环保技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-024



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。

公司负责人吴道洪、主管会计工作负责人刘银玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨永勃声明：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）	667,297,954.38	290,292,513.08	129.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,570,833.54	98,297,756.12	3.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,013,552.40	47,769,513.90	111.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,690,647,701.32	-84,309,343.54	-1905.29%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率	3.95%	5.46%	-1.51%
	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）	5,622,812,067.14	5,032,139,867.56	11.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,622,417,268.84	2,520,931,396.71	4.03%

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
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）	682,715.19	
减：所得税影响额	99,569.40	
少数股东权益影响额（税后）	25,864.65	
合计	557,281.14	--

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、应收账款回收风险

报告期内，由于自身行业特点，同时项目建设过程中受自然条件等多种因素影响，工程项目建设周期较长，公司应收账款占资产的比例较大，若应收账款催收不力或客户资信与经营情况恶化导致未按合同规定及时支付，可能给公司的应收账款带来坏账风险。

公司目前主要利用工程总承包模式向煤化工、石油化工客户提供节能环保综合解决方案，乙炔化工工程产业链加速延伸，项目订单体量巨大，其执行过程需要充足的流动资金支持。另一方面，公司加强“大环保”产业综合战略布局，包括参股碳排放权交易中心、金融租赁公司，挖掘节能低碳、水处理、固废综合利用等领域的投资与业务机会，更需要长期的大额资金支持。

因此，公司在加强多渠道融资的同时，必须进一步加强应收款项的管理，确保充足的经营活动现金流，增强公司的运营能力。

2、技术研发风险

公司坚持创新驱动理念，针对各业务板块积极加强技术研发与工艺优化工作。根据中长期战略规划，公司致力于成长为针对煤化工、石油化工等高耗能、高污染工业企业的节能环保综合解决方案提供商，着力向煤制乙炔化工下游延伸及“大环保”产业链进行外延式拓展。因此，公司必须始终加大研发投入，以保持核心竞争优势，提升核心竞争力。新技术、新工艺的研发存在一定的不确定性与市场风险。为此，公司将做好研发项目的前瞻性与可行性分析研究，契合市场需求，稳固并充实现有研发团队，加强与重点科研院所、研究机构的研发合作，依托工程实践验证并优化研发成果，同时不断改进公司技术创新的风险管控水平，依靠科技创新持续推进公司业务的跨越式发展。

3、项目建设进度低于预期的风险

公司乙炔化工项目体量较大，建设周期较长，可能会受气候、资源、政府关系、业主资金状况、供应商分包商履约情况等综合因素的影响，导致项目建设进度低于预期。作为工程总包商，公司将有效运用自身品牌优势和工程执行经验，加强项目执行管理和各利益相关方的协调，维护良好的政企关系和客户关系，克服各种不确定因素的影响，保障项目建设进度如期推进。

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	24,555		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
神雾科技集团股份有限公司	境内非国有法人	42.68%	431,049,415	288,224,415	质押	430,100,000
王树根	境内自然人	2.94%	29,705,000	0	质押	9,260,000
席存军	境内自然人	2.94%	29,701,848	0		0
全国社保基金一	境内自然人	0.97%	9,781,695	0		0

零七组合						
华宝信托有限责任公司-“华宝丰进”1号单一资金信托	境内非国有法人	0.91%	9,205,358	0		0
中国银行-华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	7,719,693	0		0
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	7,533,429	0		0
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	6,127,178	0		0
李建伟	境内自然人	0.60%	6,019,976	0		0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	6,000,000	0		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			
神雾科技集团股份有限公司	142,825,000	人民币普通股	142,825,000			
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	33,678,176	人民币普通股	33,678,176			
王树根	29,705,000	人民币普通股	29,705,000			
席存军	29,701,848	人民币普通股	29,701,848			
全国社保基金一零七组合	9,781,695	人民币普通股	9,781,695			
华宝信托有限责任公司-“华宝丰进”1号单一资金信托	9,205,358	人民币普通股	9,205,358			
中国银行-华夏回报证券投资基金	7,719,693	人民币普通股	7,719,693			
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	7,533,429	人民币普通股	7,533,429			
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	6,127,178	人民币普通股	6,127,178			
华夏成长证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的	王树根为席存军姐姐的配偶。					

说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东李建伟通过普通证券账户持有 0 股, 通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,019,976 股, 实际合计持有公司股份 6,019,976 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
神雾科技集团股份有限公司	288,224,415	0	0	288,224,415	首发后机构类限售股	自本次发行股份上市之日起满三十六个月之日或《盈利预测补偿协议》约定的各项盈利预测补偿(如有)均实施完毕之日两者中较晚的日期。
纽华明	1,726,795	0	0	1,726,795	受让司法划转的限售股	申请解除限售之日
合计	289,951,210	0	0	289,951,210	--	--

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

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	412,561,320.85	1,959,542,066.23	-78.95%	本期支付新疆胜沃、港原三期、乌海等项目供应商货款增加
应收票据	4,200,000.00	10,312,374.04	-59.27%	本期支付新疆胜沃、港原三期、乌海等项目供应商货款
应收利息	1,610,000.00	720,000.00	123.61%	本期银行存款利息增加
预付款项	1,736,145,450.50	152,470,905.45	1038.67%	本期支付新疆胜沃、港原三期、乌海等项目供应商货款增加
存货	1,313,070,950.18	951,535,814.45	37.99%	本期在建项目已完工未结算增加
短期借款	743,800,000.00	533,800,000.00	39.34%	本期银行贷款增加
应付票据	109,449,342.80	40,000,000.00	173.62%	本期支付新疆胜沃、港原三期、乌海等项目供应商货款
应付账款	731,742,055.64	476,954,725.98	53.42%	本期新疆胜沃、港原三期、乌海等工程项目推进，成本增加
预收款项	92,414,396.44	57,700,252.40	60.16%	本期江西隆福预收矿产品销售款
应付利息	3,081,227.20	29,904,305.15	-89.70%	本期支付上年计提债券利息
货币资金	412,561,320.85	1,959,542,066.23	-78.95%	【本期支付往来款】
其他应收款	1,752,062,996.45	172,070,266.64	918.23%	【本期支付往来款】

二、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	667,297,954.38	290,292,513.08	129.87%	本期新疆胜沃、港原三期、乌海等项目推进
营业成本	463,653,135.05	200,101,696.84	131.71%	本期新疆胜沃、港原三期、乌海等项目推进
税金及附加	317,438.20	188,806.70	68.13%	本期缴纳税金增加
管理费用	34,582,020.49	23,970,595.14	44.27%	本期公司业务规模扩大，增加人员开支；研发投入增加
财务费用	25,807,761.12	8,239,784.10	213.21%	本期债券利息及融资费用增加
资产减值损失	14,355,823.46	3,296,675.90	335.46%	本期应收款项账龄增加，计提坏账准备增加
投资收益		50,000,000.00	-100.00%	上期出售新疆圣雄股权
营业外支出		2,000.00	-100.00%	上期缴纳罚款
所得税费用	25,326,335.32	6,131,400.84	313.06%	本期应纳税所得额比上年同期增加，增加当

				期所得税费用
--	--	--	--	--------

三、现金流量表项目

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	152,864,125.14	45,190,363.02	238.27%	本期收到新疆胜沃、乌海等项目回款的现金
收到的其他与经营活动有关的现金	5,009,933.17	3,179,665.62	57.56%	本期收到项目投标保证金较多
购买商品、接受劳务支付的现金	1,752,256,083.14	66,903,421.85	2519.08%	本期新疆胜沃、港原三期、乌海等项目付款较多
支付给职工以及为职工支付的现金	32,819,881.78	20,378,963.30	61.05%	本期人员开支增加
支付的各项税费	30,018,766.29	13,295,668.54	125.78%	本期支付各项税费增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,561,403.96	63,266,149.42	-89.63%	上期原子公司乌海洪远购置土地款
发行债券收到的现金		430,750,000.00	-100.00%	上期发行债券，扣除承销费收到的净额
收到其他与筹资活动有关的现金		350,000,000.00	-100.00%	上期期新增3.5亿融资租赁业务
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	211,010,000.00	-47.87%	上期偿还银行贷款较多
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,264,319.17	6,346,161.91	613.26%	本期偿还债券利息
支付其他与筹资活动有关的现金	61,818,886.35	95,069,276.69	-34.97%	上期新增3.5亿融资租赁及发行4.5亿债券业务所产生的手续费

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

报告期内，公司实现营业收入66,729.80万元，同比增长129.87%，具体原因为：新疆胜沃、港原三期、乌海等重大项目工程进度的稳步推进。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2012年12月27日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链项目80万吨/年电石工程项目EPC总承包合同书》，暂定合同总金额为人民币77,000万元（详见公司于2012年12月28日在中国证监会指定网站披露的《关于重大合同的进展公告》）。受国内经济环境的影响，该项目推迟开工。

2、公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司（以下简称“临沂亿晨”）签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA镍铬合金生产线项目（土建施工除外）总承包合同书》，合同总金额为人民币56,785.29万元，项目分二期建设，第一期执行合同金额为18,928.43万元人民币（详见公司于2013年2月1日在中国证监会指定网站披露的《关于签订重大合同的公告》）。因业主原因，公司已就本项目对临沂亿晨提起诉讼，要求解除合同及赔偿损失。公司已于2015年10月16日在中国证

监会指定网站发布了《关于诉讼事项的公告》。

3、2014年8月22日，公司全资子公司神雾环保技术新疆有限公司（以下简称“神雾新疆”）与新疆胜沃能源开发有限公司（以下简称“新疆胜沃”）签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程供货及施工合同》，合同总金额51,900万元。2014年8月22日，公司与新疆胜沃签订《技术转让<专利实施许可>合同》（合同金额为人民币700万元）及《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程神雾热装式节能密闭电石炉工艺包编制合同》（合同金额为600万元）（详见公司于2014年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。

2014年9月22日，公司全资子公司神雾新疆与新疆胜沃签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程预热炉系统供货及施工合同》，合同总金额为20,800万元整（详见公司于2014年9月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。

2015年12月15日，公司全资子公司神雾新疆与新疆胜沃就《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程供货及施工合同》签订了《增补协议》，增补金额为16,100万元，合同总金额由原51,900万元增加为68,000万元整（详见公司于2015年12月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重大合同的进展公告》）。

报告期内，该项目稳步推进。

4、2014年9月15日，公司与内蒙古港原化工有限公司（以下简称“港原化工”）签订了《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》，该项目拟采用合同能源管理的节能服务模式，由公司独立投入技改资金16,044万元，对港原化工正在运行的电石炉生产系统进行以节能降耗为目的技术改造（详见公司于2014年9月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于签订重大合同的公告》）。该项目已于2016年2月底成功投产，并从2016年3月1日起进入合同约定的节能效益分享期。截止报告期末，累计实现效益5,420.92万元。

5、2014年12月5日，公司与石家庄化工化纤有限公司签订了《合同能源管理项目合同》，按合同能源管理模式就“石家庄化工化纤有限公司20万吨/年电石炉改造项目”进行电石炉专项节能服务，本项目公司投资3.5亿元（详见公司于2014年12月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于签订重大合同的公告》）。因业主方仍在办理项目相关建设手续，因此，该项目仍处于前期设计及采购施工的准备阶段。

6、2015年4月24日，公司全资子公司神雾新疆与山西襄矿集团有限公司（以下简称“山西襄矿”）签订了《山西襄矿集团有限公司40万吨/年电石项目PC合同》（以下简称《PC合同》），合同总金额为103,718万元。为保证《PC合同》的顺利实施，公司及神雾新疆与山西襄矿分别签订本项目的两个附属合同，即：公司与山西襄矿签订《技术转让（专利实施许可）合同》，合同价款为人民币2,500万元，神雾新疆与山西襄矿签订《山西襄矿集团有限公司40万吨/年电石项目技术服务合同》，合同价款为人民币2,417万元。（详见公司于2015年4月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。因业主方拟采用融资租赁方式实施工程建设，因此在业主方融资方案落实前，项目仍处于设计和施工准备阶段。

7、2015年9月30日，公司全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司（以下简称“洪阳冶化”）、神雾新疆分别与内蒙古港原化工有限公司签订了《内蒙古港原化工有限公司6 x 33000KVA电石炉技改年产1亿Nm³LNG项目PC总承包合同》和《内蒙古港原化工有限公司6x33000KVA电石炉技改年产1亿Nm³项目PC合同》，合同总金额合计55,046万元。（详见公司于2015年10月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。报告期内，该项目稳步推进。

8、2015年11月16日，公司全资子公司神雾新疆与新疆博力拓矿业有限责任公司签订了《新疆博力拓矿业有限责任公司5x600t/d石灰窑工程EPC总承包合同》，合同总金额为46,846.65万元。（详见公司于2015年11月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。报告期内，该项目稳步推进。

9、2016年3月30日，公司全资子公司洪阳冶化、神雾新疆分别与新疆胜沃能源开发有限公司签订了《新疆建设兵团五五工业园长焰煤分质利用化工一体化示范项目（二期工程）PC总承包合同》及《设备买卖合同》，合同总金额合计285,158.76万元。（详见公司于2016年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》。报告期内，该项目稳步推进。

10、2016年6月23日，公司全资子公司洪阳冶化、神雾新疆分别与乌海神雾煤化科技有限公司签订了《乌海神雾煤化科技有限公司40万吨/年PE多联产示范项目EPC总承包合同》和《乌海神雾煤化科技有限公司40万吨/年PE多联产示范项目设备买卖合同》，合同金额合计391,515万元。（详见公司于2016年6月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。报告期内，该项目稳步推进。

11、2017年3月29日，公司及其全资子公司洪阳冶化共同与内蒙古双欣节能科技有限公司签订了《内蒙古双欣节能科技有限公司6X48MVA蓄热式电石生产线及副产尾气综合利用项目总承包合同》，合同总金额为310,000万元（详见公司于2017年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司及全资子公司签订重大合同的公告》）。报告期内，该项目处于前期准备中。

报告期内业务订单的相关信息如下：

（一）节能环保工程类订单

1、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 (万元)	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)				
EPC	3	905,189.00	2	310,440.00	1	594,749.00	5	64,647.33	16	802,031.59
合计	3	905,189.00	2	310,440.00	1	594,749.00	5	64,647.33	16	802,031.59

（二）节能环保特许经营类订单

1、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)							
EMC									1	0	29,123.74	1	1,250.52
合计									1	0	29,123.74	1	1,250.52

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据发展战略和年度经营计划有序开展和稳步推进各项工作。

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

详见第二节中“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

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年3月24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润705,757,447.74元。公司2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日公司股份总数1,010,024,415股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利101,002,441.5元（含税），该利润分配方案已经2016年度股东大会审议通过。

公司制定的现金分红政策及2016年度利润分配方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对上述利润分配方案发表了同意的独立意见。

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：神雾环保技术股份有限公司

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	412,561,320.85	1,959,542,066.23
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	4,200,000.00	10,312,374.04
应收账款	1,258,475,292.88	1,056,809,299.68
预付款项	1,736,145,450.50	152,470,905.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,610,000.00	720,000.00
应收股利		
其他应收款	114,782,496.97	113,761,387.97
买入返售金融资产		
存货	1,313,070,950.18	951,535,814.45
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	81,731,895.84	84,085,968.72
流动资产合计	4,922,577,407.22	4,329,237,816.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	85,406,438.86	85,406,438.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	200,289,083.18	201,179,266.50
在建工程	34,209,363.15	36,409,269.60
工程物资	38,372.40	38,372.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	165,260,473.96	169,224,476.51
开发支出		
商誉	13,912,071.65	13,912,071.65
长期待摊费用	46,634,237.23	46,652,199.75
递延所得税资产	35,936,877.35	34,404,870.45
其他非流动资产	118,547,742.14	115,675,085.30
非流动资产合计	700,234,659.92	702,902,051.02
资产总计	5,622,812,067.14	5,032,139,867.56
流动负债：		
短期借款	743,800,000.00	533,800,000.00
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	109,449,342.80	40,000,000.00
应付账款	731,742,055.64	476,954,725.98
预收款项	92,414,396.44	57,700,252.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,883,079.34	5,242,377.03
应交税费	71,046,149.15	71,972,269.74

应付利息	3,081,227.20	29,904,305.15
应付股利		
其他应付款	41,783,110.92	49,227,277.19
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	181,743,971.45	180,279,407.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,979,943,332.94	1,445,080,615.01
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	436,250,236.26	434,713,471.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	414,631,937.65	462,713,759.57
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,697,343.51	3,616,262.70
递延所得税负债	5,403,656.29	5,521,034.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	959,983,173.71	1,006,564,528.19
负债合计	2,939,926,506.65	2,451,645,143.20
所有者权益：		
股本	1,010,024,415.00	1,010,024,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	351,075,602.53	351,075,602.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,032,545.23	1,117,506.64

盈余公积	56,828,857.42	56,828,857.42
一般风险准备		
未分配利润	1,203,455,848.66	1,101,885,015.12
归属于母公司所有者权益合计	2,622,417,268.84	2,520,931,396.71
少数股东权益	60,468,291.65	59,563,327.65
所有者权益合计	2,682,885,560.49	2,580,494,724.36
负债和所有者权益总计	5,622,812,067.14	5,032,139,867.56

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：刘银玲

会计机构负责人：杨永勃

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	173,104,529.60	824,529,124.67
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	4,090,000.00	7,771,725.49
应收账款	256,073,675.50	259,775,535.60
预付款项	62,322,247.77	52,257,015.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,059,689,968.79	1,357,053,882.87
存货	61,790,010.43	53,848,987.67
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	5,983,256.83	7,129,214.25
流动资产合计	2,623,053,688.92	2,562,365,486.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	105,044,224.85	105,044,224.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	538,504,483.24	538,504,483.24
投资性房地产		

固定资产	178,765,066.79	181,622,162.26
在建工程	24,041,076.03	24,041,076.03
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	110,238,453.03	112,395,467.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,488,399.73	7,073,177.39
递延所得税资产	22,555,473.84	22,037,811.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	987,637,177.51	990,718,403.04
资产总计	3,610,690,866.43	3,553,083,889.45
流动负债：		
短期借款	619,000,000.00	399,000,000.00
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	83,149,342.80	40,000,000.00
应付账款	129,124,591.60	127,703,684.20
预收款项	80,767,143.73	110,424,892.54
应付职工薪酬	3,768,205.46	3,463,887.80
应交税费	267,598.78	45,511.86
应付利息	2,725,804.97	29,532,932.93
应付股利		
其他应付款	178,729,479.72	265,512,486.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	103,966,193.67	102,501,629.74
其他流动负债		
流动负债合计	1,201,498,360.73	1,078,185,025.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	436,250,236.26	434,713,471.48

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	180,754,326.05	208,321,546.84
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		
非流动负债合计	617,004,562.31	643,035,018.32
负债合计	1,818,502,923.04	1,721,220,043.67
所有者权益：		
股本	1,010,024,415.00	1,010,024,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	534,080,085.77	534,080,085.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,884,278.30	53,884,278.30
未分配利润	194,199,164.32	233,875,066.71
所有者权益合计	1,792,187,943.39	1,831,863,845.78
负债和所有者权益总计	3,610,690,866.43	3,553,083,889.45

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	667,297,954.38	290,292,513.08
其中：营业收入	667,297,954.38	290,292,513.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,096,907.12	236,954,385.50

其中：营业成本	463,653,135.05	200,101,696.84
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	317,438.20	188,806.70
销售费用	1,380,728.80	1,156,826.82
管理费用	34,582,020.49	23,970,595.14
财务费用	25,807,761.12	8,239,784.10
资产减值损失	14,355,823.46	3,296,675.90
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）		50,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,201,047.26	103,338,127.58
加：营业外收入	682,715.19	530,242.22
其中：非流动资产处置利得		511,323.03
减：营业外支出		2,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,883,762.45	103,866,369.80
减：所得税费用	25,326,335.32	6,131,400.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,557,427.13	97,734,968.96
归属于母公司所有者的净利润	101,570,833.54	98,297,756.12
少数股东损益	986,593.59	-562,787.16
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	102,557,427.13	97,734,968.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,570,833.54	98,297,756.12
归属于少数股东的综合收益总额	986,593.59	-562,787.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.10
(二)稀释每股收益	0.10	0.10

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：吴道洪

主管会计工作负责人：刘银玲

会计机构负责人：杨永勃

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	28,853,259.88	96,102,446.64
减：营业成本	19,787,346.09	88,094,949.93
税金及附加		

销售费用	641,623.26	81,363.07
管理费用	22,619,408.61	13,630,815.12
财务费用	22,547,366.17	4,696,175.91
资产减值损失	3,451,080.17	3,100,436.90
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）		50,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,193,564.42	36,498,705.71
加：营业外收入		511,323.03
其中：非流动资产处置利得		511,323.03
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）	-40,193,564.42	37,010,028.74
减：所得税费用	-517,662.03	-465,065.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,675,902.39	37,475,094.28
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	-39,675,902.39	37,475,094.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.04
（二）稀释每股收益	-0.04	0.04

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	152,864,125.14	45,190,363.02
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	1,038,380.34	
收到其他与经营活动有关的现金	5,009,933.17	3,179,665.62
经营活动现金流入小计	158,912,438.65	48,370,028.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,752,256,083.14	66,903,421.85
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	32,819,881.78	20,378,963.30
支付的各项税费	30,018,766.29	13,295,668.54
支付其他与经营活动有关的现金	34,465,408.76	32,101,318.49
经营活动现金流出小计	1,849,560,139.97	132,679,372.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,690,647,701.32	-84,309,343.54
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,561,403.96	63,266,149.42
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,561,403.96	63,266,149.42
投资活动产生的现金流量净额	-6,561,403.96	-63,266,149.42
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	320,000,000.00	310,000,000.00

发行债券收到的现金		430,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	1,090,750,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	211,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,264,319.17	6,346,161.91
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	61,818,886.35	95,069,276.69
筹资活动现金流出小计	217,083,205.52	312,425,438.60
筹资活动产生的现金流量净额	102,916,794.48	778,324,561.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,161.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,594,295,472.52	630,749,068.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,939,420,200.95	465,834,232.81
六、期末现金及现金等价物余额	345,124,728.43	1,096,583,301.25

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	19,677,284.49	360,289,202.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,184,726,184.09	301,497,062.40
经营活动现金流入小计	1,204,403,468.58	661,786,265.37
购买商品、接受劳务支付的现金	87,791,188.41	40,398,670.23
支付给职工以及为职工支付的现金	16,073,177.33	8,460,877.06
支付的各项税费	129,184.66	
支付其他与经营活动有关的现金	1,930,331,333.29	265,144,410.45
经营活动现金流出小计	2,034,324,883.69	314,003,957.74
经营活动产生的现金流量净额	-829,921,415.11	347,782,307.63

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,839,364.63	5,040,247.19
投资支付的现金		52,990,000.00
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	1,839,364.63	58,030,247.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,839,364.63	-58,030,247.19
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	320,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		430,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	630,750,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	201,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,973,979.17	4,649,861.90
支付其他与筹资活动有关的现金	34,110,553.02	13,783,451.69
筹资活动现金流出小计	176,084,532.19	219,443,313.59
筹资活动产生的现金流量净额	143,915,467.81	411,306,686.41
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	-687,845,311.93	701,058,746.85

加：期初现金及现金等价物余额	804,459,714.37	142,006,443.48
六、期末现金及现金等价物余额	116,614,402.44	843,065,190.33

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。