



安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管人员)杨宝声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	223,133,982.54	375,910,741.77	-40.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,763,964.51	40,565,926.75	-83.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,880,742.19	40,009,821.34	-87.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,536,076.80	-50,508,853.07	1.00%
基本每股收益（元/股）	0.0051	0.0766	-93.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0051	0.0766	-93.34%
加权平均净资产收益率	1.28%	1.93%	-0.65%
	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）	11,061,165,807.40	11,906,154,177.50	-7.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,287,900,714.61	5,612,305,896.00	-5.78%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,321,925.52	
减：所得税影响额	438,703.20	
合计	1,883,222.32	--

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、经营风险：公司已投产、在建和拟建的垃圾焚烧发电项目主要以BOT项目为主，工程的建设需要多项审核和批准，项目开工的前期时间长，且投资规模较大，回收周期长。虽然公司与政府已签署保障权益的法律合同，但若由于一些不可预知的情况政府未能及时支付相关费用，则会影响公司的正常经营，对此公司将努力确保项目加快进程，尽早实现资金回流。另一方面，公司也将积极主动与当地政府部门做好沟通联络工作，争取得到政府的支持，以确保项目款项按时按额收回。

2、公司规模扩大后面临的管理风险：随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司的子公司越来越多。公司经营管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，现有的管理组织架构、人力资源可能会对年的发展构成一定的制约，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，可能存在管理不到位，导致内控制度失效的风险。对此公司将积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，强化执行力，积极推进内部控制，提高公司管理人员的业务能力，不断适应公司所处的内外部环境的变化，使公司管理更加现代化、规范化。

3、环境保护风险：垃圾焚烧发电项目在运营过程中会产生废气、污水和固废等污染物，在具体执行过程中，可能由于设备暂时性故障或人为操作失误等原因导致环境保护风险，从而对公司的项目运营造成不利影响，对此公司将采用一系列污染防治技术和措施，加强了环境管理制度的建立和落实；在各项目厂区配备了应急设施和设备，并制定了环境事故应急预案；同时建立了一套由烟气处理系统、垃圾渗滤液处理系统等多个环保设施系统构成的环保执行体系，确保公司垃圾焚烧发电生产过程符合环保要求，废气、污水和固废等污染物排放达到国家标准。

4、政策风险：垃圾焚烧发电是处理生活垃圾、循环利用资源的环保行业，与国家发展战略、产业调控政策紧密联系，国家重视环境保护，长期以来给予环保产业以政策扶持，但不排除因行业政策的调整变化将对公司在内的行业相关企业的生产和经营造成一定影响，使得垃圾发电企业利润下降的风险，对此公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，并对其进行分析研究，加强与地方政府的沟通和联系，提高公司应变能力和抗风险水平。

5、市场竞争风险：我国城市生活垃圾行业市场高度分散，参与者众多，竞争激烈，增加了公司未来获取新项目、寻找新的利润增长点的难度；同时可能导致公司被迫降低对于垃圾处置费的要求，使得公司未来项目的利润率水平有所下降，对此公司将主动回避风险大、毛利率低的项目，提高工程核算的准确度和全面性。落实好项目费用的管理，控制好各种成本费用，做好已签署项目的建设和管理运营，保证公司的盈利能力。

6、应收账款规模较大的风险：随着公司业务规模的增长，应收账款也随之增长，工程的建设开工的前期时间较长，对公司的经营带来风险，对此公司加强项目管理及合同履约，建立完善的应收账款管理制度，加大应收账款的催收力度，以提高应收账款周转率。

7、核心技术、业务人员流失风险：公司的发展要依靠技术，新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，核心技术人员为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密，对此公司将加强对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养，建立完善的人才考核、管理、激励制度。

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	50,020	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
开晓胜	境内自然人	16.72%	220,738,400	180,268,080	质押	188,268,080
国投高科技投资有限公司	国有法人	6.72%	88,730,640			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	4.87%	64,216,867	64,216,867		
安徽省铁路建设投资基金有限公司	国有法人	4.56%	60,240,963	60,240,963		
马鞍山先盛股权投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	4.56%	60,240,963	60,240,963		
北京开源高新投资有限公司	境内非国有法人	3.04%	40,120,481	40,120,481		
深圳众禄金融控股股份有限公司 —众禄 A 股定增 2 号基金	其他	2.74%	36,144,578	36,144,578		
江阴湧金稀土投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	21,585,110	21,585,110	质押	21,585,110
中国农业银行股份有限公司—宝 盈转型动力灵活配置混合型证券 投资基金	其他	1.51%	19,971,100			
上海博融贸易有限公司	境内非国有法人	1.47%	19,352,170	19,352,170	质押	19,352,170
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			
国投高科技投资有限公司	88,730,640	人民币普通股	88,730,640			
开晓胜	40,470,320	人民币普通股	40,470,320			
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券 投资基金	19,971,100	人民币普通股	19,971,100			
全国社保基金一零七组合	10,999,348	人民币普通股	10,999,348			
鸿阳证券投资基金	9,999,782	人民币普通股	9,999,782			
全国社保基金一零四组合	7,777,682	人民币普通股	7,777,682			
大成价值增长证券投资基金	6,200,100	人民币普通股	6,200,100			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	5,391,990	人民币普通股	5,391,990			

中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金	4,477,102	人民币普通股	4,477,102
中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	4,476,458	人民币普通股	4,476,458
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		

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
严勇	297,724			297,724	首发后个人类限售股	2016-10-28
姜鸿安	2,381,804			2,381,804	首发后个人类限售股	2016-10-28
李坚	119,088			119,088	首发后个人类限售股	2016-10-28
高军	119,088			119,088	首发后个人类限售股	2016-10-28
唐学军	59,544			59,544	首发后个人类限售股	2016-10-28
李建光	2,140,868			2,140,868	首发后个人类限售股	2016-10-28
郑凤才	416,816			416,816	首发后个人类限售股	2016-10-28
崔淑英	59,544			59,544	首发后个人类限售股	2016-10-28
孙广藩	89,316			89,316	首发后个人类限售股	2016-10-28
孙景洲	297,724			297,724	首发后个人类限售股	2016-10-28
褚晓明	800,000			800,000	首发后个人类限售股	2016-10-28
李建光	5,600,000			5,600,000	首发后个人类限售股	2016-10-28
周彤	1,309,990			1,309,990	首发后个人类限售股	2016-10-28
狄小刚	119,088			119,088	首发后个人类限售股	2016-10-28
戈有慧	297,724			297,724	首发后个人类限售股	2016-10-28
薛齐双	119,088			119,088	首发后个人类限售股	2016-10-28
曹俊斌	2,381,802			2,381,802	首发后个人类限售股	2016-10-28
马长永	119,088			119,088	首发后个人类限售股	2016-10-28

杨坚	3,394,072			3,394,072	首发后个人类限售股	2016-10-28
周义力	119,088			119,088	首发后个人类限售股	2016-10-28
褚晓明	5,154,512			5,154,512	首发后个人类限售股	2016-10-28
安徽省铁路建设投资基金有限公司			60,240,963	60,240,963	首发后机构类限售股	2019-01-21
深圳众禄金融控股股份有限公司—众禄 A 股定增 2 号基金			36,144,578	36,144,578	首发后机构类限售股	2019-01-21
北京开源高新投资有限公司			40,120,481	40,120,481	首发后机构类限售股	2019-01-21
马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）			60,240,963	60,240,963	首发后机构类限售股	2019-01-21
长城国融投资管理有限公司			64,216,867	64,216,867	首发后机构类限售股	2019-01-21
重庆圆基新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,420,398			10,420,398	首发后机构类限售股	2016-10-28
上海博融贸易有限公司	19,352,170			19,352,170	首发后机构类限售股	2016-10-28
江阴湧金稀土投资有限公司	21,585,110			21,585,110	首发后机构类限售股	2016-10-28
第一创业投资管理有限公司	14,886,284			14,886,284	首发后机构类限售股	2016-10-28
丁家宏	15,600			15,600	高管锁定股	----
王仕民	89,850			89,850	高管锁定股	----
开晓胜	180,268,080			180,268,080	高管锁定股	----
合计	272,013,460	0	260,963,852	532,977,312	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因		原因说明
	2016年3月31日	2015年12月31日	
	/2016年1-3月	/2015年1-3月	
货币资金	2,108,705,787.57	3,896,214,904.32	主要购建固定资产及偿还债务所致
应收票据	76,952,898.36	22,334,861.70	票据结算增加
预付款项	658,719,746.41	145,169,100.13	主要系预付货款增加所致
其他流动资产	53,770,110.69	85,186,215.36	主要系重分类待抵扣进项税减少所致
在建工程	1,550,017,597.71	1,065,745,063.19	主要系垃圾发电项目开工增加所致
长期待摊费用	4,930,530.50	3,770,402.44	主要系增加子公司绿化建设费用增加所致
应付账款	84,278,159.23	316,225,036.58	主要系到期债务归还所致
预收款项	88,924,898.65	49,536,592.75	主要系预收工程及设备款增加所致
应付职工薪酬	4,601,636.67	11,212,742.70	主要系支付职工薪酬所致
应交税费	21,254,805.26	85,004,059.32	主要系支付上期税款所致
应付利息	23,585,651.35	16,241,464.89	主要系项目筹资规模增加所致
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	174,500,000.00	主要系到期贷款归还所致
递延所得税负债	88,909,999.23	146,005,815.03	主要系可供出售金融资产公允价值减少所致
其他非流动负债	3,071,331.08	45,964,731.72	主要系预付工程款减少所致
专项储备	1,411,647.44	687,937.00	主要系计提项目安措费增加所致
其他综合收益	360,849,951.19	692,742,807.53	主要系可供出售金融资产公允价值减少所致
营业收入	223,133,982.54	375,910,741.77	主要系项目进度稍缓所致
资产减值损失	3,634,737.66	1,650,000.00	主要系提取坏账准备所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,645,653.24	17,992,393.61	主要系出售丰汇股权所致
营业外收入	2,755,835.38	1,017,912.91	主要系政府补贴收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	218,616,131.01	368,393,834.02	主要系项目进度稍缓所致
支付其他与经营活动有关的现金	88,338,764.76	6,943,144.61	主要系支付保证金增加所致
取得投资收益收到的现金		140,322,261.28	主要系出售丰汇股权所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,002,721.70	404,244,678.08	主要系项目建设支出增加所致

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

报告期内公司实现主营业务收入22,313.40万元，较去年同期下降40.64%，实现归属于上市公司股东的净利润676.40万元，较去年同期下降83.33%，主要由于2015年4季度出售参股公司丰汇租赁有限公司22.50%股权，本期不存在此项投资收益，另由于一季度因天气原因，项目工程建设进度稍缓。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

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，公司依据年度经营计划有条不紊地开展各项工作。公司积极拓展垃圾焚烧发电领域新市场，签署了宣城市环保产业园项目和莘县循环经济产业园及环卫收运项目的特许经营框架协议，与石家庄市签署了循环经济产业园项目特许经营协议。公司在固废领域不断积累经验，占领更为广阔的市场，增加公司的市场份额和综合竞争实力。同时公司积极开拓城市污泥、餐厨垃圾、生物质发电等固废处理领域新的相关业务，并关注土壤修复、污水治理等业务的开发。

报告期内，公司重视人才管理和技改投入，不断优化人才结构，注重引进专业技术人才和先进的管理人员，加强员工培训。继续深化技术与产业深度互动合作，加大研发费用的投入，加大对炉排炉（处理量较大500T\800T）的研发,对土壤修复、水处理技术的研发。不断提升技术水平，加快研发新技术和新产品，实现公司生产经营提质增效。

报告期内，公司不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业的投资，设立了内蒙古包头、乌兰浩特、青海玉树、贵州德江、黑龙江阿城、吉林图们、辽宁凤城项目公司；同时增资了宣城中科生物质热电有限公司、东宁盛运生物质电力有限公司、东宁、海阳、宁阳、庐江、儋州盛运环保电力有限公司、安徽盛运建筑安装工程有限公司；公司积极加快在建、开工或正在筹建的垃圾焚烧发电项目建设的进度，拓展公司在国内垃圾焚烧发电工程总包市场业务的占比，增强新项目产业的发展后劲，努力将公司打造成国内市政环保工程以及垃圾焚烧发电工程等相关行业前列的大型成套设备与工程项目的投资建设、运营管理的总包商。

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

报告期内，公司已经运营的垃圾焚烧发电项目运营良好，公司根据年度经营计划有序的开展各项工作，做好投产、在建和筹建的项目工作。报告期内受天气原因，一些项目公司工程建设受缓，公司将在后面时间内，加快工程建设进度，努力实现全年的业绩考核。同时公司会加强研发与设计阶段要求，强化采购成本控制，重视解决建设运营期的料工费的不合理损耗等，合理的配置公司资源，保障公司的盈利水平。

报告期内，公司不断寻求新的合作项目，拓展垃圾焚烧发电市场，为公司在固废领域积累更多的丰富经验，也将为公司在固废领域开拓新局面奠定坚实的基础，增加公司的市场份额和综合竞争实力，进一步提升公司在垃圾焚烧发电行业的市场客户认同度和客户市场知名度，扩大公司的行业市场影响力，逐步发展成为了垃圾焚烧发电以及国内市政环保工程等相关行业前列的大型成套设备供应商与工程项目的投资建设、运营管理的总包商。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	开晓胜		在担任公司董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份；离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2010 年 06 月 25 日	持续	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

二、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	212,437.94					本季度投入募集资金总额	156,000				
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	156,000				
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											
归还银行贷款	否	150,000	150,000	120,000	120,000			0	0	是	否

补充流动资金	否	62,437.94	62,437.94	36,000	36,000			0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	212,437.94	212,437.94	156,000	156,000	--	--			--	--
超募资金投向											
-----	否	0	0	0	0						
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	212,437.94	212,437.94	156,000	156,000	--	--	0	0	--	--
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	不适用										
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 公司用募集资金 46,400 万元置换预先已投入偿还公司借款的自筹资金。										
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	第四届董事会第三十六次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金购买企业金融结构性存款产品的议案》, 同意公司使用的最高额度不超过人民币 3 亿元购买企业金融结构性存款产品方式（包括但不限于开展结构性存款）; 另 26,618.29 万元存于公司募集资金账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到充分维护。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽盛运环保（集团）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	2,108,705,787.57	3,896,214,904.32
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	76,952,898.36	22,334,861.70
应收账款	987,644,937.24	1,038,365,164.22
预付款项	658,719,746.41	145,169,100.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,084,104.17	3,169,104.17
应收股利		
其他应收款	736,442,971.26	587,243,929.36
买入返售金融资产		
存货	738,212,774.21	652,302,374.58
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	53,770,110.69	85,186,215.36
流动资产合计	5,364,533,329.91	6,429,985,653.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,703,303,945.61	2,093,766,129.54

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	159,761,515.41	160,043,882.42
投资性房地产		
固定资产	719,654,368.34	726,277,742.61
在建工程	1,550,017,597.71	1,065,745,063.19
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	740,805,877.80	578,920,549.54
开发支出		
商誉	269,402,418.04	269,402,418.04
长期待摊费用	4,930,530.50	3,770,402.44
递延所得税资产	21,491,161.37	22,337,963.88
其他非流动资产	527,265,062.71	555,904,372.00
非流动资产合计	5,696,632,477.49	5,476,168,523.66
资产总计	11,061,165,807.40	11,906,154,177.50
流动负债：		
短期借款	1,487,690,000.00	1,581,790,000.00
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	471,788,206.20	463,415,865.20
应付账款	84,278,159.23	316,225,036.58
预收款项	88,924,898.65	49,536,592.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,601,636.67	11,212,742.70
应交税费	21,254,805.26	85,004,059.32
应付利息	23,585,651.35	16,241,464.89

应付股利		
其他应付款	145,642,686.53	150,724,599.11
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	7,500,000.00	174,500,000.00
其他流动负债	500,079,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,835,345,043.89	3,348,650,360.55
非流动负债：		
长期借款	639,657,486.72	555,517,826.98
应付债券	500,028,484.63	488,832,806.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,543,715,818.13	1,547,417,108.29
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	124,035,823.00	122,520,074.07
递延所得税负债	88,909,999.23	146,005,815.03
其他非流动负债	3,071,331.08	45,964,731.72
非流动负债合计	2,899,418,942.79	2,906,258,362.40
负债合计	5,734,763,986.68	6,254,908,722.95
所有者权益：		
股本	1,319,952,922.00	1,319,952,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,166,092,016.19	2,166,092,016.19
减：库存股		
其他综合收益	360,849,951.19	692,742,807.53
专项储备	1,411,647.44	687,937.00
盈余公积	102,660,499.52	102,660,499.52

一般风险准备		
未分配利润	1,336,933,678.27	1,330,169,713.76
归属于母公司所有者权益合计	5,287,900,714.61	5,612,305,896.00
少数股东权益	38,501,106.11	38,939,558.55
所有者权益合计	5,326,401,820.72	5,651,245,454.55
负债和所有者权益总计	11,061,165,807.40	11,906,154,177.50

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

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	1,574,527,453.57	3,100,464,893.85
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	31,172,898.36	9,732,365.00
应收账款	516,042,784.29	555,065,067.53
预付款项	319,408,652.73	45,969,635.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	496,402,088.27	1,501,851,360.27
存货	46,085,451.58	30,692,196.99
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	4,366,842.76	8,035,341.22
流动资产合计	2,988,006,171.56	5,251,810,860.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,664,437,003.82	2,054,899,187.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,378,129,467.89	1,859,051,551.39
投资性房地产		
固定资产	62,166,862.57	61,965,527.44

在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,397,875.02	10,397,875.02
其他非流动资产	123,145,726.56	131,995,726.56
非流动资产合计	4,238,276,935.86	4,118,309,868.16
资产总计	7,226,283,107.42	9,370,120,728.72
流动负债：		
短期借款	1,013,660,000.00	1,112,660,000.00
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	217,500,000.00	247,500,000.00
应付账款	20,718,814.89	26,290,368.79
预收款项	30,714,200.11	31,193,783.68
应付职工薪酬	1,533,591.23	1,668,166.40
应交税费	29,963,870.56	39,906,072.72
应付利息	21,404,048.09	14,329,072.23
应付股利		
其他应付款	7,665,054.46	1,457,441,149.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		167,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,843,159,579.34	3,597,988,613.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,028,484.63	488,832,806.31
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		
递延收益		3,979,999.96
递延所得税负债	67,765,066.05	126,334,393.64
其他非流动负债	3,731,249.95	
非流动负债合计	571,524,800.63	619,147,199.91
负债合计	2,414,684,379.97	4,217,135,813.14
所有者权益：		
股本	1,319,952,922.00	1,319,952,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,166,248,520.54	2,166,248,520.54
减：库存股		
其他综合收益	360,849,951.19	692,742,807.53
专项储备		
盈余公积	102,660,499.52	102,660,499.52
未分配利润	861,886,834.20	871,380,165.99
所有者权益合计	4,811,598,727.45	5,152,984,915.58
负债和所有者权益总计	7,226,283,107.42	9,370,120,728.72

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	223,133,982.54	375,910,741.77
其中：营业收入	223,133,982.54	375,910,741.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,975,069.46	347,395,959.90
其中：营业成本	112,705,731.38	255,433,121.14

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		
营业税金及附加	2,279,939.70	3,078,620.03
销售费用	6,974,365.71	6,921,273.93
管理费用	44,628,324.67	37,952,983.00
财务费用	45,751,970.34	42,359,961.80
资产减值损失	3,634,737.66	1,650,000.00
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）	-2,645,653.24	17,992,393.61
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）	4,513,259.84	46,507,175.48
加：营业外收入	2,755,835.38	1,017,912.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	433,909.86	382,541.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,835,185.36	47,142,546.54
减：所得税费用	509,673.30	6,497,348.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,325,512.06	40,645,198.01
归属于母公司所有者的净利润	6,763,964.51	40,565,926.75
少数股东损益	-438,452.45	79,271.26
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	6,325,512.06	40,645,198.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,763,964.51	40,565,926.75
归属于少数股东的综合收益总额	-438,452.45	79,271.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0051	0.0766
(二)稀释每股收益	0.0051	0.0766

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：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

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	83,606,818.66	138,398,556.31
减：营业成本	53,854,055.81	124,078,246.69
营业税金及附加	222,511.93	234,889.20
销售费用	526,546.03	3,095,289.75
管理费用	7,154,944.96	7,899,898.45

财务费用	29,715,758.23	27,426,608.75
资产减值损失	1,860,000.00	1,650,000.00
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）	77,916.50	18,755,749.18
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）	-9,649,081.80	-7,230,627.35
加：营业外收入	298,750.01	326,150.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	143,000.00	280,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,493,331.79	-7,184,477.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,493,331.79	-7,184,477.34
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	-9,493,331.79	-7,184,477.34
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	258,624,478.76	311,569,121.07
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		
收到其他与经营活动有关的现金	59,280,954.48	64,246,904.70
经营活动现金流入小计	317,905,433.24	375,816,025.77
购买商品、接受劳务支付的现金	218,616,131.01	368,393,834.02
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	27,027,704.62	21,770,964.19
支付的各项税费	34,458,909.65	29,216,936.02
支付其他与经营活动有关的现金	88,338,764.76	6,943,144.61
经营活动现金流出小计	368,441,510.04	426,324,878.84
经营活动产生的现金流量净额	-50,536,076.80	-50,508,853.07
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		140,322,261.28
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		140,322,261.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,002,721.70	404,244,678.08
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	902,002,721.70	404,244,678.08
投资活动产生的现金流量净额	-902,002,721.70	-263,922,416.80
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	539,130,000.00	516,330,000.00
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	539,130,000.00	516,330,000.00
偿还债务支付的现金	670,230,000.00	615,501,625.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,590,238.25	46,388,821.51
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	714,820,238.25	661,890,447.49
筹资活动产生的现金流量净额	-175,690,238.25	-145,560,447.49
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	-1,128,229,036.75	-459,991,717.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,401,232,508.32	691,995,059.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,273,003,471.57	232,003,342.21

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	122,629,101.90	180,850,709.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,745,156.40	113,966,093.04
经营活动现金流入小计	159,374,258.30	294,816,802.68
购买商品、接受劳务支付的现金	69,247,310.40	180,036,212.41
支付给职工以及为职工支付的现金	3,980,048.37	10,162,133.12
支付的各项税费	13,369,985.84	1,257,789.47
支付其他与经营活动有关的现金	339,751,229.66	5,642,311.66
经营活动现金流出小计	426,348,574.27	197,098,446.66
经营活动产生的现金流量净额	-266,974,315.97	97,718,356.02
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		140,322,261.28

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		170,172,625.90
投资活动现金流入小计		310,494,887.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	947,433.72	1,196,806.99
投资支付的现金	519,000,000.00	373,000,000.00
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	519,947,433.72	374,196,806.99
投资活动产生的现金流量净额	-519,947,433.72	-63,701,919.81
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	225,330,000.00	381,000,000.00
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	225,330,000.00	381,000,000.00
偿还债务支付的现金	491,330,000.00	536,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,562,647.19	31,056,257.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	519,892,647.19	567,756,257.86
筹资活动产生的现金流量净额	-294,562,647.19	-186,756,257.86
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	-1,081,484,396.88	-152,739,821.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,794,589,464.27	215,034,735.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,713,105,067.39	62,294,913.90

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。