



山东阳谷华泰化工股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-033

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。

公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员)魏雪莲声明：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）	356,474,123.19	219,152,023.03	62.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,170,731.39	16,187,404.55	111.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,463,957.68	15,164,713.93	120.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,430,401.10	47,733,153.95	-46.72%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.06	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.06	100.00%
加权平均净资产收益率	5.09%	3.19%	1.90%
	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）	1,373,467,693.83	1,411,974,299.24	-2.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	690,070,161.24	652,808,676.99	5.71%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	289,220,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1181
-----------------------	--------

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）	-399,520.68	
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）	1,218,684.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,148.28	
减：所得税影响额	140,538.34	
合计	706,773.71	--

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、宏观经济波动导致的产品需求下降的风险

近年来我国宏观经济保持持续快速增长，带动了汽车及轮胎行业的消费，从而推动橡胶助剂行业的增长。然而，2010 年以来我国宏观经济增速下滑，我国国内生产总值增速由 2010 年的 10.40% 下滑至 2016 年的 6.7%。虽然国家出台了一系列的稳增长、扩内需的政策措施，宏观经济仍将有望保持一定的增长速度，但宏观经济的不确定性可能导致居民消费增速变缓，对橡胶助剂主要的下游行业——汽车制造业造成影响，进而导致公司橡胶助剂产品销售下滑。同时，公司相当部分收入来自国外市场。近年来，全球经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不明朗，如果公司产品的主要出口国宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助剂出口销售额下降。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险。

### 2、市场竞争加剧的风险

公司所处橡胶助剂行业集中度较低，从业企业较多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。2014 年以来，随着国家对化工行业环保问题日趋重视，加大了对山东、河南、河北等地的环保核查力度，行业内部分小企业或环保不达标的企业生产受到限制甚至被关闭，行业竞争形势出现一定变化。但是如果行业内企业调整经营策略，优势企业加大环保投入，公司将面临行业竞争加剧的风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。

### 3、成本上升的风险

公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酚、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格有上升趋势，其主要原因在于这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受经济周期影响较大；如果公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。公司将加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场上掌握先机，降低成本变动带来的风险。

### 4、安全生产风险

公司作为精细化工行业企业，化学产品对人体和环境影响较大，面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，进而对员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。公司已建立了一整套的生产管理制度，要求员工严格按照生产流程组织生产，近些年来未出现重大安全生产事故，未来将进一步加强员工安全生产方面培训，以有效控制公司安全生产风险。

### 5、研发成果转化不及时的风险

橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升产品质量，开发出更符合市场需要的产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势的关键之一，由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要一年甚至更长的时间。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公司面临着研发费用高、被对手超越、在竞争中处于不利地位的风险。公司历来重视产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家级工程技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处于国内领先地位。

### 6、应收账款回笼的风险

报告期末，公司应收账款期末净额为 392,975,163.03 元，应收账款占营业收入的比例相对较高，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转压力。虽然公司应收账款客户主要为大中型信用较好的企业，发生坏账的风险较低，但依然存在因客户财务状况、信誉等恶化而出现坏账的风险。对此公司将一方面加强合同审核、发货控制应收款催讨等各种措施，

实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制，另一方面公司逐步建立大客户的战略合作关系，建立紧密型客户关系。

7、对外担保风险

公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保的协议。截至2017年3月31日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为7,050万元，占公司2016年度经审计净资产的10.80%。如果山东谷丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的代为偿债风险。公司下半年将继续推进非公开发行股票融资工作，若顺利募集资金，公司将逐步降低对外担保，降低风险。

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		11,115	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
王传华	境内自然人	38.97%	112,698,700		质押	73,841,000
尹月荣	境内自然人	9.10%	26,325,000		质押	8,193,500
王文博	境内自然人	4.71%	13,628,200	10,221,150		
王文一	境内自然人	3.65%	10,562,500		质押	8,000,000
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	1.90%	5,500,000			
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	其他	1.37%	3,963,000			
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	其他	1.33%	3,854,970			
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.16%	3,355,450			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	2,657,700			

王珊	境内自然人	0.82%	2,373,300		
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		数量	
		股份种类	数量		
王传华	112,698,700	人民币普通股		112,698,700	
尹月荣	26,325,000	人民币普通股		26,325,000	
王文一	10,562,500	人民币普通股		10,562,500	
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股		5,500,000	
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	3,963,000	人民币普通股		3,963,000	
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金	3,854,970	人民币普通股		3,854,970	
王文博	3,407,050	人民币普通股		3,407,050	
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	3,355,450	人民币普通股		3,355,450	
中央汇金资产管理有限责任公司	2,657,700	人民币普通股		2,657,700	
王珊	2,373,300	人民币普通股		2,373,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，王传华、尹月荣、王文一、王文博为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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

王文博	10,221,150			10,221,150	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
赵凤保	633,675	75,000		558,675	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%、根据限制性股票激励计划解锁
董瑞国	516,793	75,000		441,793	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%、根据限制性股票激励计划解锁
贺玉广	494,868	75,000		419,868	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%、根据限制性股票激励计划解锁
杜孟成	466,725	101,250		365,475	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%、根据限制性股票激励计划解锁
闫博	350,000			350,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
许思俊	300,000			300,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
柳建义	270,000			270,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
刘红	250,000			250,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
布伯虎	200,000			200,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
王超	200,000			200,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
董广芳	200,000			200,000	股权激励限售	根据限制性股票

						激励计划解锁
郑崇纳	200,000			200,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
薛文光	200,000			200,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
柳章银	130,425	30,000		100,425	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
王兴军	77,212			77,212	高管锁定限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%
其他限制性股票激励计划激励对象	5,050,000			5,050,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
合计	19,760,848	356,250	0	19,404,598	--	--



## 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

- 1、货币资金比期初下降39.15%，主要是偿还到期应付票据所致。
- 2、预付账款比期初增长40.80%，主要是预付原材料及设备所致。
- 3、存货比期初增长31.52%，主要是本期销售大幅增长，库存商品备货增加所致。
- 4、在建工程比期初增长102.18%，主要是预订万吨不溶性硫磺项目设备款所致。
- 5、其他非流动资产比期初下降42.28%，主要是原预付款在本期结算所致。
- 6、应付票据比期初下降51.77%，主要是偿还到期应付票据所致。
- 7、营业收入比上年同期增长62.66%，主要是因为销售市场不断开拓，新产品销售大幅增加所致。
- 8、销售成本比上年同期增长58.34%，主要是销售大幅增长，相应成本增加所致。
- 9、税金及附加比上年同期增长504.54%，主要是公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》财会【2016】22号文的规定，对2016年5月1日之后在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税调整至“税金及附加”科目列报所致。
- 10、管理费用比上年同期增长49.56%，主要是研发开发费增加、管理人员工资上调所致。
- 11、销售费用比上年同期增长88.95%，主要是本年销售大幅增加，相应运输等费用增加所致。
- 12、财务费用比上年同期减少36.30%，主要是本期没有承兑贴息所致。
- 13、营业外支出比上年同期增长788.06%，主要是本期固定资产报废处置所致。
- 14、经营活动产生的现金流量比上年同期减少22,302,752.85元，主要是本期销售大幅增加，相应应收款项增加所致。
- 15、投资活动产生的现金流量比上年同期减少11,780,588.87元，主要是本期预订万吨不溶性硫磺项目设备款所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量比上年同期减少63,387,809.26元，主要是因为偿还到期应付票据所致。

### 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

2017年第一季度，公司实现营业收入35,647.41万元，较上年同期增长62.66%；利润总额4,210.03万元，较上年同期增长120.24%；实现归属于上市公司股东的净利润3,417.07万元，较上年同期增加111.09%。报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均同比实现增长，主要原因是2017年以来，下游橡胶行业面临的挑战虽然依旧不小，但在一季度呈现出趋稳、稳中向好的趋势，部分下游客户开工率较高，同时，近期环保部、地方省市持续不断的环保督查、检查，对行业内部分不规范企业进行了限制，带动优质、规范的橡胶助剂企业得到良好发展，一季度公司产品整体销售保持稳定增长。

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

本报告期内,前5大供应商采购额合计为7,762.27万元,保持了合理的采购比例,不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况,或严重依赖于少数供应商的情况,对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本报告期内,前5大客户销售额合计为7,421.16万元,保持了合理的销售比例,不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况,或严重依赖于少数客户的情况,对公司未来经营无重大影响。

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2017年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻,整体上达到预期目标,基本完成了2017年第一季度的经营计划。

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

详见本报告第二节“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

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

单位：万元

募集资金总额		29,352.24		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		29,685.02					
累计变更用途的募集资金总额		1,238.23		累计变更用途的募集资金总额比例		4.22%					
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											
研发中心扩建项目	否	2,800	2,800	0	2,854.91	101.96%	2012年10月31日			是	否
年产10000吨预分散胶母粒项目	否	7,676	6,437.77	0	6,554.5	101.81%	2012年04月30日	107.44	3,000.7	否	否
年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目	否	6,324	6,324	0	6,427.13	101.63%	2012年03月31日			否	否
永久性补充流动资金	否		1,238.23	0	1,238.23	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	16,800	16,800	0	17,074.77	--	--	107.44	3,000.7	--	--
超募资金投向											
年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目	否	5,800	5,800	0	5,824.51	100.42%	2012年09月30日	997.7	13,230.46	否	否
年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目	否	1,875.55	1,875.55	0	1,898.48	101.22%	2012年11月30日	811.49	22.44	否	否
年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目	否	2,400	2,400	0	2,405.61	100.23%	2014年06月30日	102.17	-1,045.36	否	否
补充流动资金(如有)	--	2,479.29	2,479.29	0	2,481.65	100.01%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,554.84	12,554.84	0	12,610.25	--	--	1,911.36	12,207.54	--	--
合计	--	29,354.84	29,354.84	0	29,685.02	--	--	2,018.8	15,208.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、研发中心扩建项目为不能产生直接经济效益的项目；2、年产10000吨预分散胶母粒项目未达到预计效益的主要原因一为产量未达到预计产能，二为实际销售单价较预计销售单价低，未能实现预计经济效益；3、年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目生产的促进剂M主要作为自用原材料，未对外销售，无法体现直接经济效益；4、年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目累计实现的效益未达到预计效益主要原因为前期实际成本较预计成本总额相差较大，截止报告期末累计实现的效益未能达到预计效益，本报告期实现的效益已达到预计效益；5、年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目本期未达到预计效益主要原因为实际销售单价与预计销售单价相差较大，未能到达预计效益；6、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目，由于市场需求的变化，因此尚未大规模生产。										
项目可行性发生重大	项目可行性未发生重大变化。										

大变化的情况说明	
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	适用 以前年度发生 1、经 2010 年第三次股东大会通过将募集资金项目年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目改在山东省东营河口生态经济产业区建设；2、经 2011 年第一届监事会第一次会议决议通过了《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心（北京）分中心的议案》，将合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室变更为北京市。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2010 年 11 月 3 日，经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》，将募集资金募投项目“年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目”实施主体原为山东阳谷华泰化工股份有限公司、实施地点为阳谷县，变更实施主体为山东戴瑞克新材料有限公司，实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 12 月 3 日公司第一届董事会 2010 年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金 19,775,077.11 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。（其中用年产 1 万吨预分散胶母粒项目募投资金 15,211,597.78 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,211,597.78 元；用公司研发中心扩建项目募投资金 4,563,479.33 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,563,479.33 元）。
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	适用 2012 年“年产 10000 吨预分散胶母粒项目”出现募集资金结余 1,238.23 万元，根据公司第一届董事会 2012 年度第三次会议决议，公司将该剩余募集资金用于永久性补充流动资金。出现募集资金结余的主要原因为：一、严格控制工程的各项支出，合理降低了工程成本和费用；二、公司充分结合自身技术优势和经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募投资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已使用完毕。
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

经 2017 年 3 月 20 日召开的公司 2016 年年度股东大会批准，公司 2016 年度利润分配方案为：以现有总股本 289,220,000 股为

基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利28,922,000.00元（含税），剩余未分配利润133,818,466.98元结转以后年度。该方案尚未实施。公司2016年度利润分配方案严格按照利润分配的决策程序执行，符合公司章程的规定的要求，分红标准和比例明确清晰。公司独立董事尽职履责并发表独立意见，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 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：山东阳谷华泰化工股份有限公司

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	103,832,988.35	170,647,311.16
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	98,082,224.56	129,426,677.79
应收账款	392,975,163.03	389,262,262.25
预付款项	50,826,447.86	36,097,496.98
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	15,995,930.84	16,862,270.31
买入返售金融资产		
存货	163,599,411.26	124,388,518.51
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		
流动资产合计	825,312,165.90	866,684,537.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	430,615,876.43	434,703,078.67
在建工程	26,565,966.12	13,139,443.19
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	77,135,743.20	77,665,277.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,621,528.30	2,049,444.47
递延所得税资产	4,434,364.98	4,251,239.27
其他非流动资产	7,782,048.90	13,481,279.51
非流动资产合计	548,155,527.93	545,289,762.24
资产总计	1,373,467,693.83	1,411,974,299.24
流动负债：		
短期借款	177,566,800.00	149,000,000.00
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	68,000,000.00	141,000,000.00
应付账款	97,853,907.11	102,273,226.29
预收款项	3,035,624.11	3,309,215.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,828,699.77	8,099,917.53
应交税费	15,048,961.75	20,627,816.86

应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,575,790.57	71,123,249.34
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		
其他流动负债		
流动负债合计	421,909,783.31	495,433,425.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	204,978,773.57	201,475,235.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,666,670.07	52,266,670.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,842,305.64	9,990,290.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	261,487,749.28	263,732,196.60
负债合计	683,397,532.59	759,165,622.25
所有者权益：		
股本	289,220,000.00	289,220,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,144,638.91	144,218,738.91
减：库存股	48,415,000.00	48,415,000.00
其他综合收益		
专项储备	724,438.73	559,585.87



盈余公积	22,714,274.11	22,714,274.11
一般风险准备		
未分配利润	278,681,809.49	244,511,078.10
归属于母公司所有者权益合计	690,070,161.24	652,808,676.99
少数股东权益		
所有者权益合计	690,070,161.24	652,808,676.99
负债和所有者权益总计	1,373,467,693.83	1,411,974,299.24

法定代表人：王文博

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：魏雪莲

## 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	50,711,292.21	136,985,058.86
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	67,284,824.56	106,050,897.79
应收账款	278,554,420.79	257,289,162.98
预付款项	42,548,531.28	24,031,184.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,960,993.66	61,283,755.91
存货	107,067,419.34	81,407,680.65
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		
流动资产合计	591,127,481.84	667,047,740.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	303,684,180.75	302,996,200.75
投资性房地产		

固定资产	178,291,237.26	181,760,143.62
在建工程	26,164,648.65	13,081,386.02
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	37,170,753.02	37,479,099.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,621,528.30	2,049,444.47
递延所得税资产	2,895,899.32	2,631,665.13
其他非流动资产	6,578,848.73	7,617,689.55
非流动资产合计	556,407,096.03	547,615,628.80
资产总计	1,147,534,577.87	1,214,663,369.75
流动负债：		
短期借款	137,000,000.00	129,000,000.00
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	30,000,000.00	109,000,000.00
应付账款	69,799,768.62	64,040,306.13
预收款项	1,961,234.11	2,595,837.15
应付职工薪酬	5,223,883.55	4,730,832.54
应交税费	1,322,829.11	3,929,197.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,609,524.37	70,371,424.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	295,917,239.76	383,667,597.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	204,978,773.57	201,475,235.84

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,666,670.07	52,266,670.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,193,565.78	6,215,800.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,839,009.42	259,957,706.52
负债合计	553,756,249.18	643,625,303.88
所有者权益：		
股本	289,220,000.00	289,220,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,144,638.91	144,218,738.91
减：库存股	48,415,000.00	48,415,000.00
其他综合收益		
专项储备	724,438.73	559,585.87
盈余公积	22,714,274.11	22,714,274.11
未分配利润	182,389,976.94	162,740,466.98
所有者权益合计	593,778,328.69	571,038,065.87
负债和所有者权益总计	1,147,534,577.87	1,214,663,369.75

### 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	356,474,123.19	219,152,023.03
其中：营业收入	356,474,123.19	219,152,023.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,221,160.92	201,252,481.77

其中：营业成本	258,548,104.08	163,291,661.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,871,342.75	805,792.89
销售费用	10,596,199.18	5,608,069.41
管理费用	31,614,349.25	21,137,634.35
财务费用	6,630,234.77	10,409,323.35
资产减值损失	2,960,930.89	
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）		
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）	41,252,962.27	17,899,541.26
加：营业外收入	1,247,432.73	1,260,755.95
其中：非流动资产处置利得		110,223.27
减：营业外支出	400,120.68	45,055.42
其中：非流动资产处置损失	399,520.68	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,100,274.32	19,115,241.79
减：所得税费用	7,929,542.93	2,927,837.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,170,731.39	16,187,404.55
归属于母公司所有者的净利润	34,170,731.39	16,187,404.55
少数股东损益		
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	34,170,731.39	16,187,404.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,170,731.39	16,187,404.55
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.06
(二)稀释每股收益	0.12	0.06

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：王文博

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：魏雪莲

#### 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	221,180,642.40	140,942,795.88
减：营业成本	158,141,828.72	96,276,525.25
税金及附加	3,026,886.20	321,718.32

销售费用	5,683,094.25	3,760,906.46
管理费用	24,333,966.84	14,346,811.18
财务费用	6,117,760.86	9,288,439.53
资产减值损失	1,783,795.47	
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）		
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）	22,093,310.06	16,948,395.14
加：营业外收入	1,113,017.41	1,142,207.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	400,120.68	33,055.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,806,206.79	18,057,547.32
减：所得税费用	3,156,696.83	2,708,632.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,649,509.96	15,348,915.22
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	19,649,509.96	15,348,915.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

## 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	230,509,205.86	245,131,760.61
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	3,690,351.87	8,191,420.41
收到其他与经营活动有关的现金	3,402,796.92	13,042,697.12
经营活动现金流入小计	237,602,354.65	266,365,878.14
购买商品、接受劳务支付的现金	153,879,153.67	174,827,584.19
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	26,860,612.28	18,219,771.60
支付的各项税费	24,404,077.19	16,901,776.33
支付其他与经营活动有关的现金	7,028,110.41	8,683,592.07
经营活动现金流出小计	212,171,953.55	218,632,724.19
经营活动产生的现金流量净额	25,430,401.10	47,733,153.95
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	60,000.00	110,223.27
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	60,000.00	110,223.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,109,319.60	11,066,934.00
投资支付的现金	687,980.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,797,299.60	11,066,934.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,737,299.60	-10,956,710.73
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	100,566,800.00	161,000,000.00



发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,673,160.24	58,000,000.00
筹资活动现金流入小计	178,239,960.24	219,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,600,000.00	153,565,539.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,380,320.64	3,960,172.38
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	150,673,160.24	50,500,000.00
筹资活动现金流出小计	230,653,480.88	208,025,711.38
筹资活动产生的现金流量净额	-52,413,520.64	10,974,288.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,903.67	-42,177.91
五、现金及现金等价物净增加额	-49,814,322.81	47,708,553.93
加：期初现金及现金等价物余额	153,647,311.16	146,806,875.51
六、期末现金及现金等价物余额	103,832,988.35	194,515,429.44

## 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	139,030,765.68	165,727,954.89
收到的税费返还		3,486,455.97
收到其他与经营活动有关的现金	3,119,586.50	12,469,511.33
经营活动现金流入小计	142,150,352.18	181,683,922.19
购买商品、接受劳务支付的现金	96,609,238.17	149,911,805.14
支付给职工以及为职工支付的现金	12,345,772.95	7,713,741.80
支付的各项税费	11,534,130.30	4,835,688.45
支付其他与经营活动有关的现金	5,701,818.67	7,516,344.35
经营活动现金流出小计	126,190,960.09	169,977,579.74
经营活动产生的现金流量净额	15,959,392.09	11,706,342.45

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	60,000.00	110,223.27
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	60,000.00	110,223.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,033,483.10	3,892,261.09
投资支付的现金	687,980.00	
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	15,721,463.10	3,892,261.09
投资活动产生的现金流量净额	-15,661,463.10	-3,782,037.82
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	60,000,000.00	141,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,992,131.00	58,000,000.00
筹资活动现金流入小计	100,992,131.00	199,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,600,000.00	133,565,539.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,971,695.64	3,723,766.83
支付其他与筹资活动有关的现金	119,992,131.00	50,500,000.00
筹资活动现金流出小计	179,563,826.64	187,789,305.83
筹资活动产生的现金流量净额	-78,571,695.64	11,210,694.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,176.33
五、现金及现金等价物净增加额	-78,273,766.65	19,092,822.47

加：期初现金及现金等价物余额	128,985,058.86	138,572,281.21
六、期末现金及现金等价物余额	50,711,292.21	157,665,103.68

## 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。