



# 江苏正丹化学工业股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-28

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。

公司负责人曹正国、主管会计工作负责人耿斌及会计机构负责人(会计主管人员)耿斌声明：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）	290,583,954.24	287,522,772.18	1.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,816,582.88	38,034,759.73	-53.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,616,063.22	37,050,182.16	-65.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,564,577.24	4,776,348.52	1,021.45%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.18	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.18	-66.67%
加权平均净资产收益率	1.35%	6.77%	-5.42%
	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）	1,551,866,447.86	1,548,195,072.06	0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,328,560,733.89	1,310,804,465.16	1.35%

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）	-11,649.71	
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）	1,453,400.00	2017 年市级经济和信息化专项补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,681,005.81	闲置募集资金及自有闲置资金管理理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,497.68	
减：所得税影响额	917,738.76	
合计	5,200,519.66	--

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、宏观经济波动风险

公司的主要产品包括偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯，其中偏苯三酸酐的下游行业主要为环保型增塑剂、粉末涂料、高级绝缘材料、高温固化剂等，偏苯三酸三辛酯的下游行业主要为电线电缆、汽车、医药行业等，公司下游行业分布较广，与宏观经济的关联度较大。因此，公司的经营业绩不可避免地受到国内外宏观经济、政策形势的系统性影响，如果公司不能适应宏观经济、政策形势的变化，则可能对公司经营业绩的造成一定波动。

针对上述风险，公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，根据宏观经济和政策形势的变化及时调整公司经营政策，同时公司将进一步增强自身盈利能力和市场竞争力，提高抗风险能力。

### 2、原材料价格波动的风险：

公司产品的主要生产原料是碳九芳烃、辛醇、偏三甲苯和醋酸等，在公司生产经营过程中，直接材料占公司主营业务成本的比重在80%左右。在原材料价格大幅上升的过程中，产品价格上涨往往滞后于原材料价格上涨，将直接压缩产品的利润空间；在原材料价格大幅下跌的过程中，则将增大公司原材料库存管理的难度，并引致存货跌价损失的风险。

针对上述风险，公司会通过加强内部管理，强化预算控制及原材料价格事前严密预测，跟踪研究价格趋势等措施，合理控制价格波动风险，努力降低风险影响。

### 3、环保、安全监管政策趋紧的风险

由于精细化工行业技术含量高，工艺复杂，在生产过程可能产生污水、废气和固体废物，需要处理达标后方可排放，国家在环保方面也提出了更高的要求，并加大了环保执法力度。同时，安全生产历来亦是化工行业的重点问题。从长远来看，安全、环保要求的提高及安全、环保投入的加大，有利于精细化工行业提高风险防范意识，提升对社会贡献，有利于行业的长期健康发展；但短期内，会加大企业的生产成本，降低企业的利润空间。其次，虽然公司拥有完善的管理体系，但仍不能完全避免安全、环保事故的发生，倘若该等事件出现，将对公司正常生产经营造成较大负面影响。

针对上述风险，公司将始终坚持可持续发展的理念，加大安全环保投入，强化安全环保管理，落实相关措施，合理控制风险。

### 4、汇率波动的风险

公司产品在占据国内市场的同时，也在不断开拓国际市场，随着中国经济的持续发展以及汇率市场化进程的不断进行，未来人民币兑美元有可能继续升值。若人民币兑美元的汇率仍持续上升，在此种情况下，则公司因价格优势带来的市场竞争力将有所削弱，产品出口销售量及利润率将受到一定的影响。

针对上述风险，公司将采取多种结汇方式，尽可能的降低汇兑损失。

## 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	32,340	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

华杏投资（镇江）有限公司	境内非国有法人	28.13%	81,000,000	81,000,000		
禾杏企业有限公司	境外法人	26.25%	75,600,000	75,600,000		
镇江立豪投资有限公司	境内非国有法人	9.38%	27,000,000	27,000,000		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	6.75%	19,440,000	19,440,000		
常州红土创新创业投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	12,960,000	12,960,000		
李平	境内自然人	0.13%	363,300	0		
#沈锡宝	境内自然人	0.12%	343,300	0		
符彪	境内自然人	0.10%	300,824	0		
张海明	境内自然人	0.10%	286,200	0		
钱葵兰	境内自然人	0.08%	242,800	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			
李平	363,300	人民币普通股	363,300			
#沈锡宝	343,300	人民币普通股	343,300			
符彪	300,824	人民币普通股	300,824			
张海明	286,200	人民币普通股	286,200			
钱葵兰	242,800	人民币普通股	242,800			
张冬冬	211,100	人民币普通股	211,100			
蔡锡昌	204,040	人民币普通股	204,040			
沈志军	182,600	人民币普通股	182,600			
鄂建华	164,876	人民币普通股	164,876			
王欣	156,300	人民币普通股	156,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	华杏投资与香港禾杏同为公司实际控制人曹正国、沈杏秀控制的企业；深创投为常州红土第一大股东，深创投为国内知名的股权投资机构，常州红土系深创投于当地出资引导设立且主要投资于当地企业的股权投资机构；除此之外，公司未知上述其他股东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）	股东沈锡宝通过普通证券账户持有 0 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 343,300 股，实际合计持有 343,300 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

## 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、应收票据期末余额48,783,768.63元，较年初的117,749,006.31元减少了68,965,237.68元，下降59%，主要原因是支付工程款和银票到期回款。

2、在建工程期末余额226,147,410.67元，较年初的162,576,550.31元增加了63,570,860.36元，上升39%，主要原因是募投资项目投入增加。

3、其他非流动资产期末余额10,087,678.28元，较年初的14,798,486.84元减少了4,710,808.56元，下降32%，主要原因是预付工程设备款结算。

4、短期借款期末余额90,304,800元，较年初的137,273,600元减少了46,968,800元，下降34%，主要原因是偿还贷款。

5、应付票据期末余额4,200,000元，较年初的10,780,000元减少了6,580,000元，下降61%，主要原因是银行承兑到期兑付。

6、应付账款期末余额118,243,816.7元，较年初的75,440,268.29元增加了42,803,548.41元，上升57%，主要原因是募投采购设备款结算。

7、应付职工薪酬期末余额2,302,341.13元，较年初的6,548,672.73元减少了4,246,331.6元，下降65%，主要原因是兑付上年年终奖。

8、应交税费期末余额3,406,610.30元，较年初的1,718,334.71元增加了1,688,275.59元，上升98%，主要原因是本年计提所得税。

9、营业税金及附加352,191.46元，与去年同期1,055,320.92元相比，减少了703,129.46元，下降67%，主要是本年募投资项目采购设备款增加，进项税抵扣较多，导致城建税和教育费附加减少。

10、财务费用5,632,377.20元，与去年同期2,964,412.69元相比，增加了2,667,964.51元，上升90%，主要是人民币升值形成汇兑损失的增加。

11、投资收益4,681,005.81元，去年同期为0，主要是利用闲置募集资金取得的理财收益。

12、其他收益1,453,400元，主要是与企业日常活动相关的政府补助，去年同期则计入营业外收入。

13、营业利润20,965,189.01元，与去年同期43,732,463.61元相比，减少22,767,274.6元，下降52%，主要原因是本期原材料价格上升导致营业成本增加。

14、所得税费用3,144,108.45元，与去年同期6,712,133.69元相比，减少3,568,025.23元，下降53%，主要原因是本期利润总额减少。

### 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290,583,954.24万元，比上年同期增长1.06%，总体销售规模保持平稳；实现归属于上市公司股东的净利润17,816,582.88万元，比上年同期下降53.16%，主要原因是本期原材料价格同比上升导致营业成本增加。

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

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“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

### 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		69,881.91		本季度投入募集资金总额		1,827.8					
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		24,511.52					
累计变更用途的募集资金总额		0									
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											

1、10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目	否	13,651.95	13,651.95	3.5	52.72	0.39%				不适用	否
2、4万吨/年偏苯三酸酐项目	否	22,260.59	22,260.59	1,589.29	11,503.62	51.68%				不适用	否
3、3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目	否	7,671.25	7,671.25	131.09	2,240.3	29.20%				不适用	否
4、2万吨/年乙烯基甲苯项目	否	11,534.16	11,534.16	103.92	131.14	1.14%				不适用	否
5、工程技术研发中心建设项目	否	4,213.24	4,213.24		33.02	0.78%				不适用	否
6、补充营运资金项目	否	10,550.72	10,550.72		10,550.72	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,881.91	69,881.91	1,827.8	24,511.52	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	69,881.91	69,881.91	1,827.8	24,511.52	--	--	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 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏正丹化学工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA14499 号），截至 2017 年 4 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,112.75 万元。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,112.75 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司已于 2017 年 5 月 25 日完成置换。										

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	经公司 2016 年度股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2018 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 34,000 万元购买了保本型理财产品，其余尚未使用的募集资金共 12,743.92 万元（含累计闲置理财收益 1373.53 万元）存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 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

由于公司主要原辅材料价格较去年同期出现较大幅度上涨，导致生产成本同比上升，而产品价格向下游传导存在一定的滞后性，短期内营业利润将出现下降，公司经初步测算，预计2018年上半年实现的累计净利润下降15%-45%。

## 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：江苏正丹化学工业股份有限公司

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	325,147,059.00	404,585,707.31
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	48,783,768.63	117,749,006.31
应收账款	134,216,135.64	104,006,227.71
预付款项	47,966,063.75	40,889,129.03
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	829,759.23	792,744.31
买入返售金融资产		
存货	156,554,979.19	122,023,087.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,602,265.54	371,018,958.35
流动资产合计	1,114,100,030.98	1,161,064,860.87
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	161,428,995.10	169,806,876.14
在建工程	226,147,410.67	162,576,550.31
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	38,301,752.72	38,937,819.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	972,195.13	182,093.68
递延所得税资产	828,384.98	828,384.98
其他非流动资产	10,087,678.28	14,798,486.84
非流动资产合计	437,766,416.88	387,130,211.19
资产总计	1,551,866,447.86	1,548,195,072.06
流动负债：		
短期借款	90,304,800.00	137,273,600.00
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	4,200,000.00	10,780,000.00
应付账款	118,243,816.70	75,440,268.29
预收款项	1,528,324.02	2,772,576.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,302,341.13	6,548,672.73
应交税费	3,406,610.30	1,718,334.71

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,319,821.82	2,857,154.25
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		
其他流动负债		
流动负债合计	223,305,713.97	237,390,606.90
非流动负债：		
长期借款		
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		
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		
负债合计	223,305,713.97	237,390,606.90
所有者权益：		
股本	288,000,000.00	288,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	670,493,600.98	670,493,600.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	170,080.02	230,394.17

盈余公积	46,512,517.14	46,512,517.14
一般风险准备		
未分配利润	323,384,535.75	305,567,952.87
归属于母公司所有者权益合计	1,328,560,733.89	1,310,804,465.16
少数股东权益		
所有者权益合计	1,328,560,733.89	1,310,804,465.16
负债和所有者权益总计	1,551,866,447.86	1,548,195,072.06

法定代表人：曹正国

主管会计工作负责人：耿斌

会计机构负责人：耿斌

## 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	325,040,429.69	404,471,189.21
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	48,783,768.63	117,749,006.31
应收账款	136,825,634.26	104,006,227.71
预付款项	47,966,063.75	40,889,129.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	829,759.23	792,744.31
存货	156,554,979.19	122,023,087.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,602,265.54	371,018,958.35
流动资产合计	1,116,602,900.29	1,160,950,342.77
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	64,869.41	64,869.41
投资性房地产		

固定资产	161,428,995.10	169,806,876.14
在建工程	226,147,410.67	162,576,550.31
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	38,301,752.72	38,937,819.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	972,195.13	182,093.68
递延所得税资产	828,384.98	828,384.98
其他非流动资产	10,087,678.28	14,798,486.84
非流动资产合计	437,831,286.29	387,195,080.60
资产总计	1,554,434,186.58	1,548,145,423.37
流动负债：		
短期借款	90,304,800.00	137,273,600.00
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	4,200,000.00	10,780,000.00
应付账款	120,861,521.29	75,440,268.29
预收款项	1,528,324.02	2,772,576.92
应付职工薪酬	2,302,341.13	6,548,672.73
应交税费	3,398,365.93	1,710,142.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,319,821.82	2,857,154.25
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	225,915,174.19	237,382,414.86
非流动负债：		
长期借款		
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		
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		
负债合计	225,915,174.19	237,382,414.86
所有者权益：		
股本	288,000,000.00	288,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	670,493,600.98	670,493,600.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	170,080.02	230,394.17
盈余公积	46,512,517.14	46,512,517.14
未分配利润	323,342,814.25	305,526,496.22
所有者权益合计	1,328,519,012.39	1,310,763,008.51
负债和所有者权益总计	1,554,434,186.58	1,548,145,423.37

### 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	290,583,954.24	287,522,772.18
其中：营业收入	290,583,954.24	287,522,772.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,741,521.33	243,760,456.33

其中：营业成本	252,556,333.41	222,311,193.70
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	352,191.46	1,055,320.92
销售费用	5,768,027.69	5,414,797.94
管理费用	11,432,591.57	12,014,731.08
财务费用	5,632,377.20	2,964,412.69
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-29,852.24
投资收益（损失以“－”号填列）	4,681,005.81	
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）	-11,649.71	
其他收益	1,453,400.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,965,189.01	43,732,463.61
加：营业外收入		1,025,470.20
减：营业外支出	4,497.68	11,040.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,960,691.33	44,746,893.42
减：所得税费用	3,144,108.45	6,712,133.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,816,582.88	38,034,759.73
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	17,816,582.88	38,034,759.73
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	17,816,582.88	38,034,759.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,816,582.88	38,034,759.73
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	0.06	0.18
（二）稀释每股收益	0.06	0.18

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：曹正国

主管会计工作负责人：耿斌

会计机构负责人：耿斌

#### 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	293,256,854.75	287,116,979.44
减：营业成本	255,237,639.28	221,917,958.30
税金及附加	352,191.46	1,055,320.92
销售费用	5,768,027.69	5,414,797.94
管理费用	11,432,591.57	12,014,731.08
财务费用	5,624,289.02	2,958,499.99
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-29,852.24
投资收益（损失以“－”号填列）	4,681,005.81	
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）	-11,649.71	
其他收益	1,453,400.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,964,871.83	43,725,818.97
加：营业外收入		1,025,470.20
减：营业外支出	4,497.68	11,040.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,960,374.15	44,740,248.78
减：所得税费用	3,144,056.12	6,711,037.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,816,318.03	38,029,211.46
（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	17,816,318.03	38,029,211.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		0.18
（二）稀释每股收益		0.18

## 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	299,977,949.43	335,900,439.89
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	4,899,570.10	5,615.23

收到其他与经营活动有关的现金	1,734,103.34	1,115,314.44
经营活动现金流入小计	306,611,622.87	337,021,369.56
购买商品、接受劳务支付的现金	225,368,620.28	282,165,857.66
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	15,426,281.55	12,516,661.59
支付的各项税费	3,176,662.23	14,398,893.50
支付其他与经营活动有关的现金	9,075,481.57	23,163,608.29
经营活动现金流出小计	253,047,045.63	332,245,021.04
经营活动产生的现金流量净额	53,564,577.24	4,776,348.52
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	4,681,005.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,393.16	
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	4,693,398.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,917,426.27	9,713,148.25
投资支付的现金	30,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,917,426.27	9,713,148.25

投资活动产生的现金流量净额	-85,224,027.30	-9,713,148.25
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	30,000,000.00	75,000,000.00
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	30,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,968,800.00	35,126,800.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,262,294.57	2,377,107.69
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	78,231,094.57	37,503,907.73
筹资活动产生的现金流量净额	-48,231,094.57	37,496,092.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,432,633.00	-917,830.61
五、现金及现金等价物净增加额	-84,323,177.63	31,641,461.93
加：期初现金及现金等价物余额	403,132,620.75	201,706,240.15
六、期末现金及现金等价物余额	318,809,443.12	233,347,702.08

## 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	299,977,949.43	330,572,620.44
收到的税费返还	4,899,570.10	5,615.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,734,103.34	1,115,314.44
经营活动现金流入小计	306,611,622.87	331,693,550.11
购买商品、接受劳务支付的现金	225,368,620.28	276,969,685.89
支付给职工以及为职工支付的	15,426,281.55	12,516,661.59

现金		
支付的各项税费	3,176,662.23	14,398,893.50
支付其他与经营活动有关的现金	9,071,879.57	23,158,442.68
经营活动现金流出小计	253,043,443.63	327,043,683.66
经营活动产生的现金流量净额	53,568,179.24	4,649,866.45
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	4,681,005.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,393.16	
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	4,693,398.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,917,426.27	9,713,148.25
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	89,917,426.27	9,713,148.25
投资活动产生的现金流量净额	-85,224,027.30	-9,713,148.25
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	30,000,000.00	75,000,000.00
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	30,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,968,800.00	35,126,800.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,262,294.57	2,377,107.69
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	78,231,094.57	37,503,907.73
筹资活动产生的现金流量净额	-48,231,094.57	37,496,092.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,428,346.21	-915,532.57
五、现金及现金等价物净增加额	-84,315,288.84	31,517,277.90
加：期初现金及现金等价物余额	403,018,102.65	201,495,754.30
六、期末现金及现金等价物余额	318,702,813.81	233,013,032.20

## 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。