

扬州扬杰电子科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-041

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。

公司负责人梁勤、主管会计工作负责人戴娟及会计机构负责人(会计主管人员)余静声明：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）	395,617,563.71	301,878,916.67	31.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,743,721.07	54,621,696.62	16.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,742,067.99	41,292,186.55	30.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,964,448.19	14,236,326.69	194.77%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率	2.77%	2.67%	0.10%
	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）	3,411,037,583.91	3,289,133,321.74	3.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,333,233,562.76	2,268,652,847.14	2.85%

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）	59,488.55	
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）	1,944,373.74	
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	9,968,666.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,655.53	
减：所得税影响额	1,794,528.62	
少数股东权益影响额（税后）	40,691.73	
合计	10,001,653.08	--

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、市场竞争风险

半导体行业市场化程度高，竞争激烈，公司产品定位于中高端市场和进口替代，直面台资、外资品牌的强势竞争。未来，如果在产品研发、市场定位、营销网络构建等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能会影响公司在中高端市场的份额和目前数个细分领域的龙头地位。

2、技术风险

公司所处行业发展迅速，技术和产品更新换代快。公司在大尺寸高端晶圆、集成电路封装、汽车电子芯片等既有的技术投入，面临着下游客户端选择应用的风险；公司在第三代半导体领域的技术合作、人才引进、研发平台建设等投入，面临着碳化硅器件大规模商业化何时启动及市场需求大小的风险；倘若公司未能对行业发展趋势做出及时、准确的判断，公司的产品研发、技术创新未能跟上行业技术的发展，或者技术路线和市场方向产生偏差，可能会影响公司的盈利能力及市场竞争能力，进而影响目前的行业优势地位。

3、管理风险

近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，人员也在持续扩充，研发体系、外延投资体系、决策支撑体系等部门的体量快速提升，这对公司高管的领导力、驾驭经营风险的能力，管理干部的素质和适应快速变化的能力都提出了更高的要求。未来，若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化，可能会给公司的经营发展带来不利的影响。

4、并购风险

公司重视内生式增长与外延式发展并举的发展战略，积极通过并购方式扩展公司的资产规模和业务范围，但公司与并购对象在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源管理等方面均面临整合风险，若公司与并购对象不能实现有效融合，可能会导致投资达不到预期效果，进而影响公司的经营业绩。

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	15,469	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
江苏扬杰投资有限公司	境内非国有法人	41.61%	196,500,000	176,500,000	质押	20,750,000
扬州杰杰投资有限公司	境内非国有法人	16.41%	77,500,000	57,500,000	质押	21,310,000
王艳	境内自然人	2.33%	11,000,000	0		
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	7,330,578	0		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.11%	5,244,328	0		
全国社保基金五零四组合	其他	0.98%	4,639,434	0		
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.95%	4,510,000	0		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.87%	4,118,652	0		
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	4,100,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	3,539,580	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			
江苏扬杰投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
扬州杰杰投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
王艳	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	7,330,578	人民币普通股	7,330,578			

中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	5,244,328	人民币普通股	5,244,328
全国社保基金五零四组合	4,639,434	人民币普通股	4,639,434
中国银河证券股份有限公司	4,510,000	人民币普通股	4,510,000
中信证券股份有限公司	4,118,652	人民币普通股	4,118,652
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
香港中央结算有限公司	3,539,580	人民币普通股	3,539,580
招商财富—招商银行—招商财富—瑞丰向阳 4 号专项资产管理计划	3,500,426	人民币普通股	3,500,426
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏扬杰投资有限公司和扬州杰杰投资有限公司的实际控制人均为梁勤女士； 2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹； 3、除上述情况外，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《上市公司收购管理办法》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
江苏扬杰投资有限公司	176,500,000	0	0	176,500,000	首发前限售股	2019 年 1 月 23 日
扬州杰杰投资有限公司	57,500,000	0	0	57,500,000	首发前限售股	2019 年 1 月 23 日
刘从宁	639,562	0	0	639,562	股权激励限售股、高管锁定股	首期限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月

						内按 30%: 30%: 40%的比例分三期解锁; 预留部分在授予日 2015 年 9 月 22 日之后的 24 个月内按 50%: 50%的比例分两期解锁。第二期限限制性股票激励计划授予部分在授予日 2016 年 3 月 29 日之后的 36 个月内按 30%: 30%: 40%的比例分三期解锁。
王毅	550,700	240,700	0	310,000	股权激励限售股	首期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月内按 30%: 30%: 40%的比例分三期解锁; 第二期限限制性股票激励计划授予部分在授予日 2016 年 3 月 29 日之后的 36 个月内按 30%: 30%: 40%的比例分三期解锁。高管限售股于 2018 年 1 月 24 日解除限售。
戴娟	450,000	0	0	450,000	股权激励限售股、高管锁定股	首期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月内按 30%: 30%: 40%的比例分三期解锁; 预留部分在授予日 2015 年 9 月 22 日之后

						的 24 个月内按 50%: 50%的比例分两期解锁。第二期限限制性股票激励计划授予部分在授予日 2016 年 3 月 29 日之后的 36 个月内按 30%: 30%: 40%的比例分三期解锁。
梁瑶	365,625	0	0	365,625	股权激励限售股、高管锁定股	首期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月内按 30%: 30%: 40%的比例分三期解锁; 第二期限限制性股票激励计划授予部分在授予日 2016 年 3 月 29 日之后的 36 个月内按 30%: 30%: 40%的比例分三期解锁。
陈润生	365,625	0	0	365,625	股权激励限售股、高管锁定股	首期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月内按 30%: 30%: 40%的比例分三期解锁; 第二期限限制性股票激励计划授予部分在授予日 2016 年 3 月 29 日之后的 36 个月内按 30%: 30%: 40%的比例分三期解锁。

徐小兵	140,625	0	0	140,625	股权激励限售股、高管锁定股	首期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月内按 30%: 30%: 40%的比例分三期解锁。
林照煌	187,500	87,500	0	100,000	股权激励限售股	首期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月内按 30%: 30%: 40%的比例分三期解锁。高管限售股于 2018 年 1 月 24 日解除限售。
周斌	71,100	0	0	71,100	股权激励限售股、高管锁定股	首期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月内按 30%: 30%: 40%的比例分三期解锁。
裘立强	175,000	175,000	6,000	6,000	高管锁定股	-
其他激励对象	2,759,690	52,850	0	2,706,840	股权激励限售股	首期限限制性股票激励计划首次授予部分在授予日 2015 年 2 月 16 日之后的 36 个月内按 30%: 30%: 40%的比例分三期解锁；预留部分在授予日 2015 年 9 月 22 日之后的 24 个月内按 50%: 50%的比例分两期解锁。第二期限限制性股票激励计划授予部

						分在授予日 2016 年 3 月 29 日之后的 36 个月内按 30%: 30%: 40% 的比例分三期解锁。
合计	239,705,427	556,050	6,000	239,155,377	--	--

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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比例	原因
货币资金	364,032,316.19	628,812,703.49	-42.11%	主要系报告期内购买的理财产品增加。
预付款项	10,889,962.11	8,090,913.84	34.59%	主要系报告期内生产规模持续扩大，部分原材料备货增加。
其他流动资产	697,945,138.28	509,362,258.30	37.02%	主要系报告期内购买的理财产品增加。
长期待摊费用	28,650,451.50	21,932,400.78	30.63%	主要系报告期内修理工程费用增加。
预收款项	8,316,243.63	2,741,223.20	203.38%	主要系报告期内预收客户货款增加。
应付职工薪酬	23,329,375.54	40,509,628.86	-42.41%	主要系2017年度年终奖金在本报告期内发放。
应交税费	16,320,280.95	9,762,741.98	67.17%	主要系报告期内公司销售收入增长各项税金相应增长。
少数股东权益	28,100,182.15	4,788,354.77	486.84%	主要系报告期内成都青洋电子材料有限公司纳入合并报表范围。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	原因
营业收入	395,617,563.71	301,878,916.67	31.05%	主要系报告期内，公司主营业务稳定增长。
营业成本	259,050,076.12	198,745,894.56	30.34%	主要系报告期内，随着公司营业收入增长，营业成本相应增加。
财务费用	5,758,212.54	1,572,761.47	266.12%	主要系报告期内外币汇率变动导致汇兑损失增加。
资产减值损失	-6,753.15	-234,825.33	97.12%	主要系报告期内冲回部分应收账款坏账准备。
资产处置收益	59,488.55	332,998.71	-82.14%	主要系报告期内公司资产处置减少。
其他收益	1,738,373.74	3,524,171.81	-50.67%	主要系报告期内与企业日常活动相关的政府补助收入减少。
营业外收入	387,777.26	1,708,106.50	-77.30%	主要系报告期内与企业日常活动无关的政府补助收入减少。
营业外支出	317,432.79	145,641.54	117.95%	主要系报告期内公司产品质量损失增加。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	原因
经营活动产生的现金	41,964,448.19	14,236,326.69	194.77%	主要系报告期内公司收到销售商品的款项增加。

流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-272,283,913.27	-194,674,795.60	-39.87%	主要系公司去年同期到期理财产品较多。
筹资活动产生的现金流量净额	27,294,889.88	284,864,000.00	-90.42%	主要系报告期内公司归还短期借款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,227,244.25	-1,843,685.97	-129.28%	主要系报告期内外币汇率变动导致汇兑损失增加。

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

2018年第一季度，公司实现营业收入39,561.76万元，较上年同期上升31.05%。业绩增长的主要原因为：报告期内，公司持续推进“品牌、替代进口、紧跟新兴行业、国际化”四大发展战略，坚持以精准化营销、全方位服务的原则进行市场推广，聚焦各行业内的标杆客户，与重点客户的合作得到了进一步深化和推进；继续加强“扬杰”和“MCC”双品牌推广，发挥品牌影响力，着重推动与大型跨国集团公司的合作进程。另外，2018年第一季度，成都青洋电子材料有限公司纳入公司合并报表范围，对公司的营业收入及净利润均产生了积极的影响。

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

排名	本报告期采购（万元）	排名	上年同期采购（万元）
第一名	2,543.55	第一名	2,150.34
第二名	1,488.45	第二名	1,462.03
第三名	1,055.72	第三名	1,131.50
第四名	803.56	第四名	999.91
第五名	742.91	第五名	713.99
合计	6,634.18	合计	6,457.77

报告期内公司前五大供应商发生一定变化，但不存在依赖少数供应商的情况。5大供应商的变化不会对公司未来经营产生重

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

排名	本报告期销售（万元）	排名	上年同期销售（万元）
第一名	2,016.37	第一名	1,386.98
第二名	1,877.91	第二名	1,252.92
第三名	903.88	第三名	714.48
第四名	899.44	第四名	619.79
第五名	687.77	第五名	587.51
合计	6,385.38	合计	4,561.68

报告期内公司前五大客户发生一定变化，但不存在单一依靠大客户的情况。5大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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		97,386.79				本季度投入募集资金总额		7,786.27			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		67,941.73			
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											
智慧型电源芯片封装测试项目	否	26,000	26,000	1,404.14	15,442.92	59.40%	2018年06月30	75.77	459.93	否	否

							日				
节能型功率器件芯片建设项目	否	39,000	39,000	5,720.98	25,312	64.90%	2018年06月30日	18.79	55.26	否	否
SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目	否	15,000	15,000	661.15	9,787.84	65.25%	2018年06月30日			否	否
补充流动资金	否	20,000	17,386.79		17,398.97	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	100,000	97,386.79	7,786.27	67,941.73	--	--	94.56	515.19	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	100,000	97,386.79	7,786.27	67,941.73	--	--	94.56	515.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1.智慧型电源芯片封装测试项目：受部分设备验收进度以及产线升级改造等因素影响，项目整体实施进度较预期略有迟延；</p> <p>2.节能型功率器件芯片建设项目：受部分设备验收进度以及产线升级改造等因素影响，项目整体实施进度较预期略有迟延；</p> <p>3.SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目：由于项目研发及产业化技术难度较高，项目相关设备的遴选、调试过程较为复杂，公司为了确保达到预定量产水平，仍需对产品性能及量产工艺进行进一步优化与升级，项目整体实施进度较预期略有迟延。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无										
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	不适用										
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	继续用于募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经2017年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配预案为：以截至2018年3月26日公司总股本472,262,993股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.24元人民币（含税），共计派发现金红利5,856.06万元（含税），剩余未分配利润47,188.38万元结转以后年度分配。

截至本报告披露日，上述利润分配方案尚未实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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：扬州扬杰电子科技股份有限公司

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	364,032,316.19	628,812,703.49
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	198,979,378.72	227,324,876.93
应收账款	484,739,325.21	454,997,629.78
预付款项	10,889,962.11	8,090,913.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,107,687.50	10,032,750.00
应收股利		
其他应收款	24,155,189.79	19,786,216.19
买入返售金融资产		
存货	276,171,061.54	216,838,882.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	697,945,138.28	509,362,258.30
流动资产合计	2,068,020,059.34	2,075,246,231.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	234,000,000.00	234,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,822,496.99	19,520,730.24
投资性房地产		
固定资产	675,434,467.54	558,887,401.95
在建工程	207,218,541.25	217,946,556.00
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	62,656,838.74	49,733,275.87
开发支出		
商誉	104,852,775.61	102,896,800.47
长期待摊费用	28,650,451.50	21,932,400.78
递延所得税资产	10,381,952.94	8,969,925.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,343,017,524.57	1,213,887,090.59
资产总计	3,411,037,583.91	3,289,133,321.74
流动负债：		
短期借款	387,083,581.69	335,000,000.00
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	200,121,309.10	216,839,347.12
应付账款	291,437,581.57	303,944,666.54
预收款项	8,316,243.63	2,741,223.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,329,375.54	40,509,628.86
应交税费	16,320,280.95	9,762,741.98

应付利息	470,732.47	454,359.56
应付股利		
其他应付款	63,541,195.25	49,018,529.01
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	19,005,600.00	19,602,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,009,625,900.20	977,873,096.27
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	27,217,311.89	26,394,018.50
递延所得税负债	12,860,626.91	11,425,005.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,077,938.80	37,819,023.56
负债合计	1,049,703,839.00	1,015,692,119.83
所有者权益：		
股本	472,262,993.00	472,490,843.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,008,998,142.11	1,009,057,925.12
减：库存股	28,965,928.80	30,200,710.80
其他综合收益	-679,724.24	-569,569.80
专项储备		

盈余公积	73,082,177.86	73,082,177.86
一般风险准备		
未分配利润	808,535,902.83	744,792,181.76
归属于母公司所有者权益合计	2,333,233,562.76	2,268,652,847.14
少数股东权益	28,100,182.15	4,788,354.77
所有者权益合计	2,361,333,744.91	2,273,441,201.91
负债和所有者权益总计	3,411,037,583.91	3,289,133,321.74

法定代表人：梁勤

主管会计工作负责人：戴娟

会计机构负责人：余静

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	310,493,970.71	587,616,105.12
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	160,760,865.35	168,786,685.39
应收账款	347,910,858.11	363,150,092.84
预付款项	8,359,830.99	5,964,430.78
应收利息	11,107,687.50	10,032,750.00
应收股利		
其他应收款	18,485,560.39	17,279,577.97
存货	165,697,486.70	139,815,029.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	697,313,896.21	506,414,593.45
流动资产合计	1,720,130,155.96	1,799,059,265.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	234,000,000.00	234,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	171,151,993.76	134,850,227.01
投资性房地产		

固定资产	580,572,017.74	511,213,719.88
在建工程	202,926,502.96	207,678,674.13
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	20,150,623.21	27,983,107.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,865,214.96	18,637,596.98
递延所得税资产	6,627,203.51	6,505,123.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,239,293,556.14	1,140,868,448.04
资产总计	2,959,423,712.10	2,939,927,713.53
流动负债：		
短期借款	295,000,000.00	320,000,000.00
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	199,783,071.71	216,413,403.43
应付账款	259,782,735.63	234,935,586.42
预收款项	10,729,727.94	25,624,415.63
应付职工薪酬	15,507,572.22	26,891,836.41
应交税费	7,018,761.44	5,798,218.95
应付利息	390,775.00	423,339.58
应付股利		
其他应付款	43,442,780.99	36,256,789.38
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	831,655,424.93	866,343,589.80
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	23,131,477.53	22,134,658.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,131,477.53	22,134,658.26
负债合计	854,786,902.46	888,478,248.06
所有者权益：		
股本	472,262,993.00	472,490,843.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,005,573,016.74	1,005,632,799.75
减：库存股	28,965,928.80	30,200,710.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,082,177.86	73,082,177.86
未分配利润	582,684,550.84	530,444,355.66
所有者权益合计	2,104,636,809.64	2,051,449,465.47
负债和所有者权益总计	2,959,423,712.10	2,939,927,713.53

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	395,617,563.71	301,878,916.67
其中：营业收入	395,617,563.71	301,878,916.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,422,979.06	252,886,226.16

其中：营业成本	259,050,076.12	198,745,894.56
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	1,488,849.59	1,802,879.50
销售费用	19,776,832.55	15,955,436.25
管理费用	44,355,761.41	35,044,079.71
财务费用	5,758,212.54	1,572,761.47
资产减值损失	-6,753.15	-234,825.33
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）	10,270,433.42	9,748,315.52
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）	59,488.55	332,998.71
其他收益	1,738,373.74	3,524,171.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,262,880.36	62,598,176.55
加：营业外收入	387,777.26	1,708,106.50
减：营业外支出	317,432.79	145,641.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,333,224.83	64,160,641.51
减：所得税费用	11,942,566.61	9,322,101.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,390,658.22	54,838,540.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,390,658.22	54,838,540.12
（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	63,743,721.07	54,621,696.62
少数股东损益	1,646,937.15	216,843.50
六、其他综合收益的税后净额	-110,154.44	975,628.99

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-110,154.44	975,628.99
（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	-110,154.44	975,628.99
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	-110,154.44	975,628.99
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	65,280,503.78	55,814,169.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,633,566.63	55,597,325.61
归属于少数股东的综合收益总额	1,646,937.15	216,843.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12

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：梁勤

主管会计工作负责人：戴娟

会计机构负责人：余静

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	278,929,320.48	212,876,069.42
减：营业成本	195,876,206.59	145,288,488.47
税金及附加	745,223.16	1,380,245.53
销售费用	7,322,571.61	6,243,610.24
管理费用	33,674,218.54	28,038,020.86
财务费用	5,094,765.74	1,038,847.42
资产减值损失	-1,380,088.52	937,927.07
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）	20,070,433.42	9,748,315.52
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）	626,066.91	4,802,928.72
其他收益	1,560,180.73	3,285,978.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,853,104.42	47,786,152.87
加：营业外收入	43,522.23	1,479,856.51
减：营业外支出	310,609.33	102,210.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,586,017.32	49,163,799.02
减：所得税费用	7,345,822.14	6,747,534.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,240,195.18	42,416,264.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,240,195.18	42,416,264.46
（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	52,240,195.18	42,416,264.46
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	330,106,053.17	261,691,542.95
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	13,053,216.44	1,395,130.13

收到其他与经营活动有关的现金	11,273,655.83	5,704,846.47
经营活动现金流入小计	354,432,925.44	268,791,519.55
购买商品、接受劳务支付的现金	183,822,696.54	151,458,455.96
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	85,465,771.36	62,780,702.27
支付的各项税费	12,706,038.84	12,950,860.16
支付其他与经营活动有关的现金	30,473,970.51	27,365,174.47
经营活动现金流出小计	312,468,477.25	254,555,192.86
经营活动产生的现金流量净额	41,964,448.19	14,236,326.69
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	4,408,602.04	10,332,541.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000,000.00
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	318,199,109.59	540,000,000.00
投资活动现金流入小计	322,607,711.63	554,332,541.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,753,733.65	14,907,337.06
投资支付的现金		234,000,000.00
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	538,137,891.25	500,100,000.00
投资活动现金流出小计	594,891,624.90	749,007,337.06

投资活动产生的现金流量净额	-272,283,913.27	-194,674,795.60
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	249,600,000.00	285,000,000.00
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	249,600,000.00	285,000,000.00
偿还债务支付的现金	217,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,905,110.12	136,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	160,000.00	136,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	222,305,110.12	136,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	27,294,889.88	284,864,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,227,244.25	-1,843,685.97
五、现金及现金等价物净增加额	-207,251,819.45	102,581,845.12
加：期初现金及现金等价物余额	457,761,417.67	110,086,276.58
六、期末现金及现金等价物余额	250,509,598.22	212,668,121.70

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	322,089,943.79	302,992,806.54
收到的税费返还	12,608,941.74	978,739.22
收到其他与经营活动有关的现金	5,460,780.14	4,486,381.01
经营活动现金流入小计	340,159,665.67	308,457,926.77
购买商品、接受劳务支付的现金	198,588,237.55	177,484,694.02
支付给职工以及为职工支付的	57,423,963.49	45,212,882.01

现金		
支付的各项税费	5,905,684.07	8,100,301.29
支付其他与经营活动有关的现金	7,976,703.35	66,816,691.88
经营活动现金流出小计	269,894,588.46	297,614,569.20
经营活动产生的现金流量净额	70,265,077.21	10,843,357.57
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	14,208,602.04	10,332,541.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000,000.00
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	315,878,109.59	540,000,000.00
投资活动现金流入小计	330,086,711.63	554,332,541.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,346,434.73	14,218,965.92
投资支付的现金		234,000,000.00
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	541,014,193.22	500,100,000.00
投资活动现金流出小计	587,360,627.95	748,318,965.92
投资活动产生的现金流量净额	-257,273,916.32	-193,986,424.46
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	175,000,000.00	270,000,000.00
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	175,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,276,578.87	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	204,276,578.87	
筹资活动产生的现金流量净额	-29,276,578.87	270,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,308,148.58	-53,942.42
五、现金及现金等价物净增加额	-219,593,566.56	86,802,990.69
加：期初现金及现金等价物余额	416,564,819.30	83,889,560.45
六、期末现金及现金等价物余额	196,971,252.74	170,692,551.14

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。