



扬州晨化新材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-032

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。

公司负责人于子洲、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主管人员)成宏声明：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）	182,338,035.88	151,417,567.12	20.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,915,834.21	17,485,305.58	-31.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,624,060.27	17,243,017.30	-32.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,155,870.67	-34,812,749.44	93.81%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%
加权平均净资产收益率	1.73%	3.21%	-1.48%
	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）	813,595,267.27	814,565,647.91	-0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	696,947,326.71	683,797,427.57	1.92%

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）	709,992.12	
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	409,438.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-775,852.72	
减：所得税影响额	51,803.82	
合计	291,773.94	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税返还	4,802,240.00	与生产经营密切相关

二、重大风险提示

公司存在行业竞争加剧、质量控制及产品责任风险、新产品研发和技术替代的风险、安全生产、环境保护风险和危险化学品运输风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告“第三节 重要事项”章节下“二、业务回顾与展望”项下的相关内容。

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	13,202	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
于子洲	境内自然人	25.56%	38,335,317	38,335,317		
徐长胜	境内自然人	6.12%	9,180,205	9,180,205		
杨思学	境内自然人	4.64%	6,956,456	6,956,456		
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	4.08%	6,120,783	0		
郝思珍	境内自然人	2.64%	3,962,425	3,962,425		
江苏高投鑫海创业投资有限公司	境内非国有法人	2.45%	3,672,469	0		
董晓红	境内自然人	2.39%	3,588,744	3,588,744		
史承华	境内自然人	2.38%	3,566,887	3,566,887		
郝云	境内自然人	2.38%	3,566,183	3,566,183		
郝梅琳	境内自然人	1.76%	2,641,499	2,641,499		
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			
中国-比利时直接股权投资基金	6,120,783	人民币普通股	6,120,783			
江苏高投鑫海创业投资有限公司	3,672,469	人民币普通股	3,672,469			
江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）	2,448,313	境内上市外资股	2,448,313			

张俊凯	381,528	人民币普通股	381,528
陈汉中	275,200	人民币普通股	275,200
罗文周	243,350	人民币普通股	243,350
吴志鹏	237,700	人民币普通股	237,700
张生红	226,200	人民币普通股	226,200
夏小华	220,000	人民币普通股	220,000
董玉群	206,700	人民币普通股	206,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，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）	公司股东张俊凯除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 381,528 股，实际合计持有 381,528 股；公司股东陈汉中通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 275,200 股，实际合计持有 275,200 股；公司股东罗文周通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 243,350 股，实际合计持有 243,350 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
中国-比利时直接股权投资基金	6,120,783	6,120,783	0	0	首发限售	于 2018 年 2 月 13 日解除限售
江苏高投鑫海创业投资有限公司	3,672,469	3,672,469	0	0	首发限售	于 2018 年 2 月 13 日解除限售
江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）	2,448,313	2,448,313	0	0	首发限售	于 2018 年 2 月 13 日解除限售
合计	12,241,565	12,241,565	0	0	--	--

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

报告期内，公司实现营业收入18,233.8万元，比上年同期增长20.42%；实现营业利润1,470.61万元，比去年同期下降5.84%；归属于上市公司股东的净利润1,191.58万元，比去年同期下降32.59%。

1、资产负债表项目变动分析

单位：元

项 目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比率	变动主要原因
货币资金	102,594,797.09	179,728,839.12	-42.92%	主要是用闲置资金购买理财产品
应收票据	39,221,344.64	90,565,050.10	-56.69%	主要是到收到期兑付和用于购买原材料的票据大于收到的票据所致
应收账款	94,558,938.22	57,457,635.92	64.57%	主要是销售业务量上升
预付款项	14,068,959.01	5,048,410.87	178.68%	主要是预付购买原材料款增加所致
应收利息	1,409,446.58	1,013,721.15	39.04%	主要是应收银行大额存单利息
固定资产	71,604,644.55	54,710,181.52	30.88%	主要是淮安晨化项目建设项目增加的固定资产
工程物资	1,259,671.77	2,068,347.63	-39.10%	系淮安晨化项目建设领用工程物资所致

2、利润表项目变动分析

单位：元

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比率	变动主要原因
税金及附加	905,888.46	649,625.00	39.45%	主要是城建税和教育费附加增加所致
管理费用	14,418,387.68	7,703,929.49	87.16%	主要是为开拓欧洲市场而产生的欧盟注册费和研发费用增加所致
财务费用	1,126,812.05	-52,813.86	-2233.55%	主要是汇兑损失增加所致
投资收益	409,438.36			系理财投资收益
其他收益	5,534,862.89			主要是因为会计政策变更，将与日常经营活动相关的政府补助列报在本项目
营业外收入	-	4,062,410.10		主要是因为会计政策变更，将与日常经营活动相

				关的政府补助列报在其他收益
营业外支出	1,485,844.84	423,765.06	250.63%	主要是公益性捐赠支出增加所致

3、现金流量表项目变动分析

单位：元

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比率	变动主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	117,953,603.88	81,233,637.45	45.20%	主要是销售业务量增加所致
收到的税费返还	4,802,240.00	3,353,600.00	43.20%	主要是收到增值税退税增加所致
支付的各项税费	6,759,890.87	4,843,051.36	39.58%	主要是缴纳企业所得税增加所致
收回投资收到的现金	30,000,000.00			系收回理财产品所致
取得投资收益收到的现金	409,438.36			系收到理财产品投资收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,030,947.26	11,322,966.09	59.24%	主要是淮安晨化项目建设项目支付款项增加所致
投资支付的现金	86,000,000.00	-		系增加购买的理财产品
吸收投资收到的现金	-	235,250,000.00		系因上年同期发行股份所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,000.00	1,063.33	26514.50%	主要是支付短期借款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,501,333.00		系上年同期支付与发行相关的费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,073,662.46	-75,229.99	1327.17%	主要是美元汇率下降所致

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，公司着力开拓新市场，加大表面活性剂、阻燃剂销售力度，一季度端氨基聚醚、纺织助剂、硅油、阻燃剂等产品销售增幅均超上年同期20%以上，一季度实现营业收入18,233.8万元，比上年同期增长20.42%；实现利润总额1,322.03万元，比去年同期下降31.35%；归属于上市公司股东的净利润1,191.58万元，比去年同期下降32.59%。报告期内净利润下降主要是公司一次性增加了端氨基聚醚等产品开拓欧盟市场的费用、全资子公司试产后首次计提固定成本、外汇汇兑损失及捐赠等因素的影响。

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

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标
1	有机硅消泡剂的研发	试生产阶段	提高消泡速度及抑泡能力、稳定的离心分层，增强有机硅消泡剂的适应性，扩大有机硅消泡剂在化工、医药、纺织、印染等领域的使用范围。
2	日化用高效烷基糖苷的研发	试生产阶段	提高产品的色泽，质量达到国外的水平，扩大在日化行业的应用范围，提升产品的市场占有率。
3	固化剂---聚醚胺的研发	试生产阶段	进一步提高产品的胺值水平，替代进口，增强产品在环氧树脂固化剂方面的应用。
4	挤出型阻燃硅橡胶的研发	试生产阶段	提高硅橡胶的阻燃等级，拓展有机硅材料在电缆行业的特殊应用，提升有机硅及电缆行业的发展。
5	硅酮密封胶的研发	试生产阶段	提高密封胶的粘接性，质量达到国外的水平，增强产品在建筑行业的应用。
6	绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发	试生产阶段	打破国外技术封锁和市场垄断，形成具有自主知识产权的万吨级固定床反应器制备聚醚胺技术和装备。目标产品不但可替代进口，而且将提高我国风轮叶片、聚脲、环氧地坪等行业企业的国际市场竞争力，推动高性能功能新材料技术水平及固化剂领域的产业升级，
7	防积碳汽油清洗剂用高效聚醚胺的研发	试生产阶段	进一步提高产品的胺值水平，替代进口，增强产品在汽油清净剂及油墨、涂料方面的应用，改变传统的汽油清净剂易在发动机进气阀部位沉积增加燃烧室沉积物的缺点。
8	高双键含量烯丙基聚醚的研发	试生产阶段	进一步提高烯丙基聚醚的窄分布及双键含量，扩大烯丙基聚醚在有机硅及印染助剂等领域的使用范围。
9	磷系阻燃剂的研发	试生产阶段	采用金属烷氧基化合物为催化剂的无水洗工艺，解决传统工艺需水洗，产生的大量含磷废水难处理的环保问题，提升磷系阻燃剂在聚氨酯泡沫方面的应用

10	绿色环保型密封用高阻燃硅橡胶的研发	中试阶段	提高硅橡胶的阻燃等级，拓展有机硅材料在建筑幕墙行业的特殊应用，提升有机硅及建筑行业的发展。
11	软泡硅油系列产品的研发	小试阶段	增加软泡硅油在聚氨酯及纺织助剂方面的高端市场的应用，提升有机硅行业的发展。
12	反应型阻燃聚醚产品的研发	小试阶段	采用反应型的阻燃剂，避免添加型阻燃剂应用不环保的缺点，提升阻燃剂在聚氨酯泡沫方面的应用。
13	高活性聚氨酯扩链剂端氨基聚醚的研发	中试阶段	进一步提高产品的胺值水平，替代进口，增强产品在聚氨酯聚脲方面的应用。

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

2017年12月30日，副总经理郝思珍女士因年龄原因辞职，辞职后仍在公司任职，仍为公司核心技术人员。

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

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大供应商合计采购金额(元)	53,822,593.42	45,038,866.15	19.50%
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	38.14%	37.57%	0.57%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大客户合计销售金额（元）	16,399,809.28	17,947,769.23	-8.62%
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	8.99%	11.85%	-2.86%

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 2018年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻。

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

1、行业竞争加剧。（1）表面活性剂中端氨基聚醚由于行业高毛利属性，不断吸引着市场参与者进入行业；（2）表面活性剂中的主要产品：烷基糖苷，目前由于其主要是液态农药草甘膦的助剂，而草甘膦的替代品也已在市场中出现，并且占领了部分市场。尽管表面活性剂行业应用技术涉及化学、物理学、材料科学等多个学科，系统从研发到产品成熟需要一个较长的时期，存在较高的技术壁垒、产品认证壁垒和市场渠道壁垒，从长远来看，行业竞争会不断加剧。

2、质量控制及产品责任风险。公司主要产品是表面活性剂和阻燃剂，对于产品质量有较严格要求。

公司非常注重产品质量控制，公司产品在中国境内已具行业领先地位，而烷基糖苷和阻燃剂亦在海外获得欧盟REACH国际认证。随着端氨基聚醚、烷基糖苷和阻燃剂系列产品产量进一步扩大，相关产品海外销售量的激增，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。

如发生质量事故，客户因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。尽管公司成立以来，尚未出现任何重大产品责任索赔以及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况，但公司在未来的经营过程中无法完全排除产品责任索赔的风险。

3、新产品研发和技术替代的风险。由于表面活性剂和阻燃剂产业具有科技含量高、对人员素质要求高等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，公司将利用募集资金投资改扩建技术研究开发中心，以加强产品研发和持续创新能力。但随着表面活性剂和阻燃剂行业的竞争日益激烈，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。

4、安全生产、环境保护风险和危险化学品运输风险。公司主要从事阻燃剂、烷基糖苷、端氨基聚醚、硅橡胶等产品的研发、生产和销售。部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或少量有毒物质，生产过程中存在高温高压环节，对操作要求较高，可能存在因设备故障、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险，并对公司的正常经营造成不利影响。公司属于精细化工新材料行业，在生产经营过程中存在着“三废”排放与综合治理问题。近年来，虽然本公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，生产过程中产生的污染物均得到了良好的控制和治理，但是随着国家可持续经营发展战略的全面实施以及人们环保意识的不断增强，环境污染治理标准日益提高，环保治理成本不断增加。随着公司生产规模的不断扩大，“三废”排放量也会相应增加，对于“三废”的排放若处理不当，可能会对环境造成一定的污染，从而对公司的正常生产经营带来影响。公司在生产过程中使用的环氧乙烷、环氧丙烷等危险化学品均需从其它生产厂家购入，危险化学品运输均由专业的危化品运输公司承运，虽然公司在采购合同或运输合同中约定了运输责任，但若危险化学品在运输过程中发生泄漏、爆炸等，将会严重影响公司的原材料供应，进而影响公司的日常生产经营。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

淮安晨化新材料有限公司（以下简称淮安晨化）建设：淮安晨化生产基地，截至一季度末已累计投入9510万元，基地主要产品项目为：年产1.5万吨烷基糖苷、年产1.32万吨特种聚醚（含烯丙基聚醚）、年产1.3万吨端氨基聚醚等项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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		21,822				本季度投入募集资金总额		997.9			
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		8,647.88			
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											
1-1、年产 15000 吨烷基糖苷新建项目（淮安晨化实施）	否	5,900.45	5,900.45	997.9	3,647.88	61.82%		0	0	否	否
1-2、年产 5000 吨端氨基聚醚改扩建项目	否	6,915.55	6,915.55	0	0	0.00%		0	0	否	否
2、研发中心改扩建项目	否	4,006	4,006	0	0	0.00%		0	0	否	否
3、补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	21,822	21,822	997.9	8,647.88	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	21,822	21,822	997.9	8,647.88	--	--	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）	(1)年产 15000 吨烷基糖苷新建项目（淮安晨化实施）正在稳步实施过程中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	适用 以前年度发生 报告期内变更募集资金投资项目中的“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点。其中，实施主体由公司变更为公司和全资子公司淮安晨化新材料有限公司（以下简称“淮安晨化”）共同实施，即由公司实施年产 5,000 吨端氨基聚醚项目建设，由淮安晨化实施年产 15,000 吨烷基糖苷项目建设；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号（即公司住所）变更为宝应										

	县曹甸镇镇中路 231 号和淮安盐化新材料产业园区实联大道 15 号（即淮安晨化住所）。
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	适用 尚未使用的募集资金结余的金额为 13130.25 万元，因烷基糖苷项目正在淮安晨化实施中，端氨基聚酯和研发中心项目尚未实施。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 13130.25 万元中，用于购买江苏省宝应县农村商业银行理财产品 6900 万元、购买中国银河证券扬州营业部理财产品 1000 万元、购买中国农业银行股份有限公司宝应县支行理财产品 1000 万元、购买国泰君安证券股份有限公司理财产品 2000 万元、购买江苏银行扬州新城支行理财产品 1000 万元、购买江苏银行扬州开发区支行理财产品 1000 万元，存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户 10167401040006115 上的资金为 45.80 万元、存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户 10167401040006123 上的资金为 76.22 万元、存放在中国建设银行股份有限公司宝应县支行专项账户 32050174743600000356 上的资金为 108.24 万元。
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

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：扬州晨化新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,594,797.09	179,728,839.12
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	39,221,344.64	90,565,050.10
应收账款	94,558,938.22	57,457,635.92
预付款项	14,068,959.01	5,048,410.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,409,446.58	1,013,721.15
应收股利		
其他应收款	544,752.84	638,557.61
买入返售金融资产		
存货	96,561,480.64	84,172,904.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	256,261,745.40	197,680,866.69
流动资产合计	605,221,464.42	616,305,985.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00

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	71,604,644.55	54,710,181.52
在建工程	78,710,752.90	78,413,046.56
工程物资	1,259,671.77	2,068,347.63
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,230,859.90	10,303,714.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,488,620.67	3,121,535.97
其他非流动资产	37,079,253.06	43,642,835.76
非流动资产合计	208,373,802.85	198,259,662.25
资产总计	813,595,267.27	814,565,647.91
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
应付账款	41,705,907.95	50,415,512.74
预收款项	5,983,611.53	4,263,547.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,282,301.12	17,689,875.77
应交税费	4,125,142.58	4,143,705.17
应付利息	31,444.44	31,444.44

应付股利		
其他应付款	8,013,296.94	11,581,206.93
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	94,141,704.56	108,125,292.22
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	22,506,236.00	22,642,928.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,506,236.00	22,642,928.12
负债合计	116,647,940.56	130,768,220.34
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,634,191.84	272,634,191.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	39,115,409.39	37,881,344.46
盈余公积	26,086,994.28	26,086,994.28

一般风险准备		
未分配利润	209,110,731.20	197,194,896.99
归属于母公司所有者权益合计	696,947,326.71	683,797,427.57
少数股东权益		
所有者权益合计	696,947,326.71	683,797,427.57
负债和所有者权益总计	813,595,267.27	814,565,647.91

法定代表人：于子洲

主管会计工作负责人：成宏

会计机构负责人：成宏

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	99,634,697.44	150,074,601.41
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	38,521,344.64	90,565,050.10
应收账款	98,930,704.15	57,457,635.92
预付款项	13,043,929.10	4,981,410.87
应收利息	1,409,446.58	1,013,721.15
应收股利		
其他应收款	4,282,400.47	378,241.68
存货	89,604,555.97	84,079,125.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	225,000,000.00	169,000,000.00
流动资产合计	570,427,078.35	557,549,786.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	168,000,000.00	168,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	53,501,593.39	53,232,762.93

在建工程	56,821.40	732,714.56
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	10,230,859.90	10,303,714.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,479,672.96	3,111,610.76
其他非流动资产	553,600.00	681,769.99
非流动资产合计	241,822,547.65	242,062,573.05
资产总计	812,249,626.00	799,612,359.91
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
应付账款	41,833,701.51	39,777,758.61
预收款项	5,983,611.53	4,263,547.17
应付职工薪酬	14,049,636.04	17,480,644.53
应交税费	4,022,291.80	4,029,568.76
应付利息	31,444.44	31,444.44
应付股利		
其他应付款	7,555,837.37	11,180,042.93
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	93,476,522.69	96,763,006.44
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	15,151,836.00	15,288,528.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,151,836.00	15,288,528.12
负债合计	108,628,358.69	112,051,534.56
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,634,191.84	272,634,191.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	39,115,409.39	37,881,344.46
盈余公积	26,086,994.28	26,086,994.28
未分配利润	215,784,671.80	200,958,294.77
所有者权益合计	703,621,267.31	687,560,825.35
负债和所有者权益总计	812,249,626.00	799,612,359.91

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	182,338,035.88	151,417,567.12
其中：营业收入	182,338,035.88	151,417,567.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,576,238.30	135,799,957.26
其中：营业成本	146,091,269.69	117,261,271.14

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		
税金及附加	905,888.46	649,625.00
销售费用	8,584,042.42	7,512,920.11
管理费用	14,418,387.68	7,703,929.49
财务费用	1,126,812.05	-52,813.86
资产减值损失	2,449,838.00	2,725,025.38
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）	409,438.36	
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）		
其他收益	5,534,862.89	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,706,098.83	15,617,609.86
加：营业外收入		4,062,410.10
减：营业外支出	1,485,844.84	423,765.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,220,253.99	19,256,254.90
减：所得税费用	1,304,419.78	1,770,949.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,915,834.21	17,485,305.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,915,834.21	17,485,305.58
（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	11,915,834.21	17,485,305.58
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	11,915,834.21	17,485,305.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,915,834.21	17,485,305.58
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	0.08	0.13
（二）稀释每股收益	0.08	0.13

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：于子洲

主管会计工作负责人：成宏

会计机构负责人：成宏

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	186,074,588.00	151,417,567.12
减：营业成本	148,492,550.11	117,261,271.14
税金及附加	804,021.98	619,625.00
销售费用	8,584,042.42	7,512,920.11
管理费用	12,932,651.84	7,506,472.83
财务费用	1,137,991.76	-42,852.24
资产减值损失	2,453,748.02	2,725,025.38
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）	409,438.36	
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）		
其他收益	5,534,862.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,613,883.12	15,835,104.90
加：营业外收入		4,062,410.10
减：营业外支出	1,484,063.81	423,765.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,129,819.31	19,473,749.94
减：所得税费用	1,303,442.28	1,770,949.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,826,377.03	17,702,800.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,826,377.03	17,702,800.62
（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	14,826,377.03	17,702,800.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.13
（二）稀释每股收益	0.10	0.13

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	117,953,603.88	81,233,637.45
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	4,802,240.00	3,353,600.00

收到其他与经营活动有关的现金	721,437.62	776,846.91
经营活动现金流入小计	123,477,281.50	85,364,084.36
购买商品、接受劳务支付的现金	95,463,421.74	76,691,712.03
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	19,343,084.47	21,474,527.51
支付的各项税费	6,759,890.87	4,843,051.36
支付其他与经营活动有关的现金	4,066,755.09	17,167,542.90
经营活动现金流出小计	125,633,152.17	120,176,833.80
经营活动产生的现金流量净额	-2,155,870.67	-34,812,749.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	409,438.36	
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	30,409,438.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,030,947.26	11,322,966.09
投资支付的现金	86,000,000.00	
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	104,030,947.26	11,322,966.09

投资活动产生的现金流量净额	-73,621,508.90	-11,322,966.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		235,250,000.00
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		
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		235,250,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,000.00	1,063.33
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		5,501,333.00
筹资活动现金流出小计	283,000.00	5,502,396.33
筹资活动产生的现金流量净额	-283,000.00	229,747,603.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,073,662.46	-75,229.99
五、现金及现金等价物净增加额	-77,134,042.03	183,536,658.15
加：期初现金及现金等价物余额	179,728,839.12	163,019,380.51
六、期末现金及现金等价物余额	102,594,797.09	346,556,038.66

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	117,953,603.88	81,233,637.45
收到的税费返还	4,802,240.00	3,353,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	707,877.91	722,751.47
经营活动现金流入小计	123,463,721.79	85,309,988.92
购买商品、接受劳务支付的现金	87,009,552.30	76,691,712.03
支付给职工以及为职工支付的	18,422,834.95	21,415,684.56

现金		
支付的各项税费	6,645,881.94	4,812,359.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,975,773.06	17,073,696.85
经营活动现金流出小计	116,054,042.25	119,993,453.35
经营活动产生的现金流量净额	7,409,679.54	-34,683,464.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	409,438.36	
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	30,409,438.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,359.41	1,034,581.40
投资支付的现金	86,000,000.00	59,004,500.00
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	86,902,359.41	60,039,081.40
投资活动产生的现金流量净额	-56,492,921.05	-60,039,081.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		235,250,000.00
取得借款收到的现金		
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		235,250,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,000.00	1,063.33
支付其他与筹资活动有关的现金		5,501,333.00

筹资活动现金流出小计	283,000.00	5,502,396.33
筹资活动产生的现金流量净额	-283,000.00	229,747,603.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,073,662.46	-75,229.99
五、现金及现金等价物净增加额	-50,439,903.97	134,949,827.85
加：期初现金及现金等价物余额	150,074,601.41	154,081,067.62
六、期末现金及现金等价物余额	99,634,697.44	289,030,895.47

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。