



山东阳谷华泰化工股份有限公司

2015 年第一季度报告

**2015-026**

**2015 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）	182,752,404.59	147,136,796.03	24.21%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,204,916.80	5,116,236.91	1.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-85,178.81	9,537,995.36	-100.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0003	0.0679	-100.44%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	1.10%	1.12%	-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.01%	0.70%	0.31%
	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）	1,396,842,799.64	1,218,084,504.32	14.68%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	476,024,001.62	470,819,084.82	1.11%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.6952	1.6767	1.10%

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）	625,702.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,952.94	
减：所得税影响额	91,224.27	
合计	429,525.02	--

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、行业与市场风险

公司面临的市场竞争日趋激烈。虽然当前下游轮胎市场需求呈持续增长趋势，但如果公司在技术创新、新产品开发和成本控制方面不能保持领先优势，公司产品面临产品毛利率下降的风险。同时，公司所处橡胶助剂行业集中度低，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。

### 2、政策风险

随着新环保法的实施，国家会逐渐加大对污染的治理力度，橡胶助剂及其上游中间体原料企业中一部分因环保治理不达标、运营不规范而导致减产、停产或破产；企业所在园区公共污水处理设施不完善等因素从而加大企业的经营风险。

### 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大幅下滑，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；原材料价格的大幅下滑有利于公司降低成本，但如果未来主要原材料价格出现大幅反弹或波动频繁而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。

### 4、应收账款回笼的风险

报告期内公司应收账款持续增长，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司应收账款客户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉恶化而出现坏账的风险。

### 5、固定资产折旧增加的风险

公司募投项目的厂房和设备在2012年-2013年陆续转成固定资产，由于公司设备采用的是加速折旧计提方法，前2-3年相应的折旧费用会快速增加，这将对公司未来盈利水平有一定的影响。

6、由于近两年公司大幅投入及销售的持续增长，流动资金的需求增加，相应财务费用也在持续增长，故对未来经营水平带来一定影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,369					
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	44.48%	124,900,000	104,175,000	质押	101,960,000
尹月荣	境内自然人	9.38%	26,325,000	19,743,750	质押	20,000,000
王文博	境内自然人	4.69%	13,162,500	9,871,875	质押	10,000,000
王文一	境内自然人	3.76%	10,562,500	7,921,875	质押	9,558,000

韦桂芳	境内自然人	1.98%	5,561,094	0	
挪威中央银行一自有资金	境外法人	1.00%	2,819,875	0	
交通银行一海富通精选证券投资基金	国有法人	0.88%	2,472,082	0	
沈付兴	境内自然人	0.87%	2,436,609	0	
不列颠哥伦比亚省投资管理公司一自有资金	境外法人	0.75%	2,109,984	0	
中国建设银行股份有限公司一富国城镇发展股票型证券投资基金	国有法人	0.53%	1,500,046	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		
王传华	20,725,000	人民币普通股	20,725,000		
尹月荣	6,581,250	人民币普通股	6,581,250		
韦桂芳	5,561,094	人民币普通股	5,561,094		
王文博	3,290,625	人民币普通股	3,290,625		
挪威中央银行一自有资金	2,819,875	人民币普通股	2,819,875		
王文一	2,640,625	人民币普通股	2,640,625		
交通银行一海富通精选证券投资基金	2,472,082	人民币普通股	2,472,082		
沈付兴	2,436,609	人民币普通股	2,436,609		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司一自有资金	2,109,984	人民币普通股	2,109,984		
中国建设银行股份有限公司一富国城镇发展股票型证券投资基金	1,500,046	人民币普通股	1,500,046		
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）	公司股东韦桂芳仅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 5,561,094 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。

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	解除限售日期
王传华	104,175,000	0	0	104,175,000	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%
尹月荣	19,743,750	0	0	19,743,750	锁定限售	在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份
王文博	9,871,875	0	0	9,871,875	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%
王文一	7,921,875	0	0	7,921,875	锁定限售	在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份
贺玉广	177,693	0	0	177,693	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%
董瑞国	197,437	0	0	197,437	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%
柳章银	118,950	0	0	118,950	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	65,812	0	0	65,812	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%
杜孟成	149,250	0	0	149,250	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	315,900	0	0	315,900	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%
合计	142,737,542	0	0	142,737,542	--	--

## 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

资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、货币资金本期较年初增长 95.93%，因为为子公司戴瑞克银行票据保证金及银行票据增加所致。
- 2、应收票据本期增长 43.32%，主要为销售增长，回款增加所致。
- 3、存货本期较年初较少 40.79%，主要为产品销售形势良好，产成品库存减少所致。
- 4、其他非流动资产本期较年初较少 37.88%，主要为前期预付工程款、设备款本期到货结算所致。
- 5、应付票据本期较年初增长 31.41%，主要系公司本期通过开具银行承兑汇票支付原材料采购款有所增加所致。
- 6、预收账款本期较年初增长 88.92%，主要为销售良好，预收客户货款所致。
- 7、应付职工薪酬本期较年初减少 31.25%，主要为预交的五险一金发票及时入账所致。
- 8、应交税费本期较年初减少 246.82%，主要为购进原材料增加，留抵税额增加所致。
- 9、应付利息本期较年初减少 100%，主要为上年度末所预提银行贷款利息在本期支付所致。
- 10、其他应付款本期较年初增长 191.45%，主要为暂借款增加所致。

利润表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、销售费用本期较去年同期增加 377.93%，主要为公司销售增加尤其是新产品销售业务大幅上升所致。
- 2、财务费用本期较去年同期增加 129.18%，主要为扩大生产规模，增加银行融资业务所致。
- 3、营业利润本期较去年同期增加 52.07%，主要是因为公司本期营业成本降低所致。
- 4、营业外收入本期较去年同期减少 66.79%，是因为去年同期收到的政府补助较多所致。
- 5、营业外支出本期较去年同期增加 5080.39%，是因为本期有对外公益性捐赠所致。

现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、经营活动现金流量净额：本期较去年同期减少 100.89%，主要原因为工资薪酬和税款比去年同期大幅增加所致。
- 2、投资活动现金流量净额：本期较去年同期增加 182.04%，主要原因系现有在建项目增加投入所致。
- 3、筹资活动现金流量净额：本期较去年同期增加 150.66%，主要原因系收到的其他与筹资活动有关的现金增加所致。

### 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：

2015年第一季度，公司实现营业收入18275.24万元，较上年同期增长24.21%；利润总额723.08万元，较上年同期增长7.93%；实现归属于上市公司股东的净利润520.49万元，较上年同期增加1.73%。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，主要原因是本年度国家环保形势趋严，行业内部分不规范企业被关停或取缔，自春节后销售出现明显上涨趋势，本报告期销售实现持续增长，毛利率水平也在回升，但由于本期财务费用的上升导致盈利水平增长低于主营业务收入增长。

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

本报告期前五名供应商保持稳定。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

由于客户相对稳定，本报告期前五大客户没有变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2015年第一季度，公司实现营业收入18275.24万元，较上年同期增长24.21%；利润总额723.08万元，较上年同期增长7.93%；实现归属于上市公司股东的净利润520.49万元，较上年同期增加1.73%。本报告期内防焦剂、促进剂产品均实现保持持续增长势头，微晶石蜡、胶母粒、不溶性硫黄等产品新客户认证趋势良好。

1、科研。确定未来研发方向，要向绿色化、连续化、自动化等方面做深入研究，对传统工艺路线革新；研发新型橡胶助剂或改性材料，紧跟橡胶行业发展趋势。

2、营销方面，公司在一季度正式发布促进剂M及氧气氧化法NS清洁生产工艺，目前正在积极推广新工艺产品，且取得部分客户的认证；一季度不溶性硫黄产品客户认证进展顺利，未来不溶性硫黄产品销售有望取得较大增长。

3、内部管理。优化了对中高层的考核机制，基本建立以业绩目标为导向的考核机制。严格费用预算管控，完善内部分层审批及监督机制。

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、行业与市场风险

公司面临的市场竞争日趋激烈。虽然当前下游轮胎市场需求呈持续增长趋势，但如果公司在技术创新、新产品开发和成本控制方面不能保持领先优势，公司产品面临产品毛利率下降的风险。同时，公司所处橡胶助剂行业集中度低，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。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。另外，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。

### 2、政策风险

随着新环保法的实施，国家会逐渐加大对污染的治理力度，橡胶助剂及其上游中间体原料企业中一部分因环保治理不达标、运营不规范而导致减产、停产或破产，从而加大企业的经营风险。公司近年来在环保投入、清洁生产工艺的研究方面走在了行业前沿，公司将主动掌握行业发展良机，促进企业健康发展。

### 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大幅下滑，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；原材料价格的大幅下滑有利于公司降低成本，但如果未来主要原材料价格出现大幅反弹或波动频繁而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

司将继续加大科技投入，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、应收账款回笼的风险

报告期内公司应收账款持续增长，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司应收账款客户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉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。

#### 5、固定资产折旧增加的风险

公司募投项目的厂房和设备在2012年-2013年陆续转成固定资产，由于公司设备采用的是加速折旧计提方法，前2-3年相应的折旧费用会快速增加，这将对公司2015年盈利水平有一定的影响，公司将在2015年继续扩大销售规模，充分发挥设备利用率，降低折旧在成本中所占比例。

6、由于近两年公司大幅投入及销售的持续增长，流动资金的需求增加，相应财务费用也在持续增长，故对2015年盈利可能带来一定影响，公司在未来计划利用资本市场优势，增加权益性融资，降低企业的财务成本。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	山东阳谷华泰化工股份有限公司	不为激励对象依公司股票期权激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2011 年 11 月 07 日	自股权激励计划获股东大会通过之日起至该期计划结束	承诺人严格遵守承诺, 未出现违反承诺情况。
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	公司全体董事、监事及高级管理人员	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份。	2010 年 09 月 17 日	任职期间及法定期限	承诺人严格遵守承诺, 未出现违反承诺情况。
	尹月荣、王文一	在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%; 在王传华离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份。	2010 年 09 月 17 日	任职期间及法定期限	承诺人严格遵守承诺, 未出现违反承诺情况。
	王传华、尹月荣、王文一、王文博	自本承诺函出具之日起, 将不会以任何方式 (包括但不限于	2010 年 09 月 17 日	任职期间及法定期限	本公司控股股东及实际控制人王传华及其一致关联行动人尹月

		于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司业务有竞争或者可能构成竞争的业务或活动;不会直接投资或收购与公司业务相同或者相似的企业和项目,不会以任何方式为竞争企业提供帮助;如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则立即通知公司,并尽力将该商业机会让于公司;不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划;如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争,本人将积极采取有效措施,放弃此类竞争。			荣、王文一、王文博严格信守避免同业竞争的承诺,没有出现违反承诺的情况发生。
	王传华	无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴的公司上市前全部社会保险及住房公积金、罚款以	2010年09月17日	长期	承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺情况。

		及赔偿款项,以及由上述事项产生的山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的或应由山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的所有相关费用。			
其他对公司中小股东所作承诺	王传华	未来六个月内不会减持公司股份。	2015年03月27日	未来六个月内	承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

公司在筹划非公开发行股票事项,因相关事项存在不确定性,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年4月1日(星期三)上午开市起停牌,其后分别于2015年4月9日、2015年4月16日、2015年4月23日发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-023)和《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》(公告编号:2015-024、2015-025)。截至目前,有关各方及聘请的中介机构正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次非公开发行股票事项的相关议案。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年3月25日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,对涉及利润分配条款进行了修订,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事对修订《公司章程》部分条款事宜(利润分配政策)发表了相关说明和同意的独立意见,该议案已经2013年度股东大会审议通过。公司按《公司章程》的规定执行了分红政策,切实保证了全体股东的利益。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2014年度,经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》,2014年度年度利润分配预案为:拟以现有总股本28,080万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.4元(含税),合计派发现金股利11,232,000.00元(含税),剩余未分配利润72,783,585.05元结转以后年度。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

**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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

## 第五节 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

2015 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	356,608,138.46	182,011,251.71
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	71,260,752.46	49,719,934.70
应收账款	258,599,257.87	220,869,360.17
预付款项	58,423,037.70	55,373,966.65
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	9,708,734.00	10,960,918.68
买入返售金融资产		
存货	77,083,227.41	130,193,319.20
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	11,236,818.86	14,099,852.47
流动资产合计	842,919,966.76	663,228,603.58
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	420,357,562.60	426,600,494.77
在建工程	40,899,160.09	30,854,830.41
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	81,311,507.73	81,909,901.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	511,111.12	577,777.78
递延所得税资产	4,170,819.48	4,170,819.48
其他非流动资产	6,672,671.86	10,742,077.01
非流动资产合计	553,922,832.88	554,855,900.74
资产总计	1,396,842,799.64	1,218,084,504.32
流动负债：		
短期借款	194,204,240.00	159,004,240.00
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	356,000,000.00	270,900,000.00
应付账款	100,315,583.02	103,480,628.90
预收款项	3,043,514.90	1,610,969.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,868,125.67	5,626,128.15
应交税费	-5,741,729.43	3,910,595.74

应付利息		161,453.37
应付股利		
其他应付款	96,280,544.75	33,035,274.30
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	747,970,278.91	577,729,290.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	158,933,604.66	154,884,854.67
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	13,914,914.45	14,651,274.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,848,519.11	169,536,129.11
负债合计	920,818,798.02	747,265,419.50
所有者权益：		
股本	280,800,000.00	280,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,421,038.91	96,421,038.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	11,471,065.00	11,471,065.00
一般风险准备		
未分配利润	87,331,897.71	82,126,980.91
归属于母公司所有者权益合计	476,024,001.62	470,819,084.82
少数股东权益		
所有者权益合计	476,024,001.62	470,819,084.82
负债和所有者权益总计	1,396,842,799.64	1,218,084,504.32

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	293,062,511.21	170,373,506.47
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	69,220,752.46	45,420,934.70
应收账款	189,826,327.23	157,827,701.65
预付款项	45,385,919.71	43,918,386.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,208,536.91	115,889,903.50
存货	77,515,517.56	73,574,745.84
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	8,206,033.97	12,384,339.16
流动资产合计	740,425,599.05	619,389,517.85
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	302,996,200.75	302,996,200.75
投资性房地产		

固定资产	146,232,404.76	147,842,597.30
在建工程	32,134,555.09	28,959,226.16
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	39,577,016.03	39,954,221.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	511,111.12	577,777.78
递延所得税资产	2,096,437.70	2,096,437.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	523,547,725.45	522,426,461.59
资产总计	1,263,973,324.50	1,141,815,979.44
流动负债：		
短期借款	164,204,240.00	149,004,240.00
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	306,000,000.00	261,000,000.00
应付账款	61,916,890.51	55,270,497.64
预收款项	1,350,360.24	766,143.96
应付职工薪酬	1,827,726.92	3,454,990.33
应交税费	-6,311,210.82	1,610,009.51
应付利息		161,453.37
应付股利		
其他应付款	96,947,553.71	32,509,821.06
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	625,935,560.56	503,777,155.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	158,933,604.66	154,884,854.67

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	9,820,577.71	10,446,279.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,754,182.37	165,331,134.61
负债合计	794,689,742.93	669,108,290.48
所有者权益：		
股本	280,800,000.00	280,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,421,038.91	96,421,038.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	78,792.20	
盈余公积	11,471,065.00	11,471,065.00
未分配利润	80,512,685.46	84,015,585.05
所有者权益合计	469,283,581.57	472,707,688.96
负债和所有者权益总计	1,263,973,324.50	1,141,815,979.44

### 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	182,752,404.59	147,136,796.03
其中：营业收入	182,752,404.59	147,136,796.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,042,340.61	142,724,281.84

其中：营业成本	139,496,712.72	116,641,077.16
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	547,908.49	434,625.62
销售费用	2,876,135.39	601,790.03
管理费用	18,615,598.44	18,717,214.96
财务费用	14,505,985.57	6,329,574.07
资产减值损失		
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）	6,710,063.98	4,412,514.19
加：营业外收入	761,020.99	2,291,936.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	240,271.70	4,638.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,230,813.27	6,699,812.88
减：所得税费用	2,025,896.47	1,583,575.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,204,916.80	5,116,236.91
归属于母公司所有者的净利润	5,204,916.80	5,116,236.91
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	5,204,916.80	5,116,236.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,204,916.80	5,116,236.91
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	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02

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	120,726,869.13	135,024,910.66
减：营业成本	101,300,773.24	107,387,264.70
营业税金及附加	504,766.95	433,197.25

销售费用	2,290,572.23	432,681.90
管理费用	13,116,393.24	14,882,243.59
财务费用	7,406,893.59	4,560,401.77
资产减值损失		
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）	-3,892,530.12	7,329,121.45
加：营业外收入	629,902.23	2,823,212.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	240,271.70	4,638.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,502,899.59	10,147,696.27
减：所得税费用		1,574,229.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,502,899.59	8,573,466.84
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	-3,502,899.59	8,573,466.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		0.03
（二）稀释每股收益		0.03

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	190,737,299.25	173,139,674.92
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	4,843,913.98	2,290,032.70
收到其他与经营活动有关的现金	10,590,371.69	8,324,641.03
经营活动现金流入小计	206,171,584.92	183,754,348.65
购买商品、接受劳务支付的现金	170,773,761.54	124,900,817.88
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	14,581,925.54	9,365,876.21
支付的各项税费	7,222,186.78	3,199,903.19
支付其他与经营活动有关的现金	13,678,889.87	36,749,756.01
经营活动现金流出小计	206,256,763.73	174,216,353.29
经营活动产生的现金流量净额	-85,178.81	9,537,995.36
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,601,537.01	1,986,089.58
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	5,601,537.01	1,986,089.58
投资活动产生的现金流量净额	-5,601,537.01	-1,986,089.58
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	75,200,000.00	148,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	397,251,666.96	59,994,400.00
筹资活动现金流入小计	472,451,666.96	207,994,400.00
偿还债务支付的现金	180,270,000.00	93,585,369.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,611,277.98	
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	106,288,146.51	42,486,226.83
筹资活动现金流出小计	292,169,424.49	136,071,596.47
筹资活动产生的现金流量净额	180,282,242.47	71,922,803.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,360.10	
五、现金及现金等价物净增加额	174,596,886.75	79,474,709.31
加：期初现金及现金等价物余额	132,011,251.71	64,013,041.40
六、期末现金及现金等价物余额	306,608,138.46	143,487,750.71

## 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	123,970,897.20	140,372,628.73
收到的税费返还	3,885,935.19	2,290,032.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,716,312.99	2,324,871.99
经营活动现金流入小计	135,573,145.38	144,987,533.42
购买商品、接受劳务支付的现金	105,406,846.43	93,671,702.96
支付给职工以及为职工支付的现金	6,305,130.48	5,549,702.38
支付的各项税费	5,147,585.55	2,973,513.56
支付其他与经营活动有关的现金	10,778,540.35	35,354,366.46
经营活动现金流出小计	127,638,102.81	137,549,285.36
经营活动产生的现金流量净额	7,935,042.57	7,438,248.06

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,637,163.40	
投资支付的现金		
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	2,637,163.40	
投资活动产生的现金流量净额	-2,637,163.40	
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	55,200,000.00	118,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	343,786,256.77	59,994,400.00
筹资活动现金流入小计	398,986,256.77	177,994,400.00
偿还债务支付的现金	180,270,000.00	93,585,369.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,241,644.65	
支付其他与筹资活动有关的现金	105,583,795.75	11,308,641.01
筹资活动现金流出小计	291,095,440.40	104,894,010.65
筹资活动产生的现金流量净额	107,890,816.37	73,100,389.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	309.20	
五、现金及现金等价物净增加额	113,189,004.74	80,538,637.41

加：期初现金及现金等价物余额	120,373,506.47	60,825,910.79
六、期末现金及现金等价物余额	233,562,511.21	141,364,548.20

## 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。