

雅本化学股份有限公司

ABA CHEMICALS CORPORATION

2016 年第一季度报告



雅本化学

股票代码：300261

股票简称：雅本化学

披露日期：2016 年 4 月 27 日

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。

公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人黎远兴及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：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）	119,657,752.88	175,065,448.63	-31.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,325,126.92	15,919,070.09	-35.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,360,164.72	14,922,996.78	-30.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,047,257.27	-22,021,007.67	-272.78%
基本每股收益（元/股）	0.0259	0.0406	-36.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0259	0.0406	-36.21%
加权平均净资产收益率	1.26%	2.33%	-1.07%
	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）	1,939,478,288.44	1,578,763,551.54	22.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,013,524,437.49	720,689,991.23	40.63%

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）	-293,316.44	
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）	302,416.00	
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	-91,570.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,250.08	
减：所得税影响额	-6,183.14	
合计	-35,037.80	--

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、客户相对集中的风险

公司前五名客户销售收入比较集中,虽然公司与前五大客户建立了良好的合作伙伴关系,但仍存在客户相对集中的风险。

措施:公司在保持与前五大客户稳定的业务合作关系的同时进一步拓展营销网络,加大国内外新客户开发力度,并努力提升产品的综合竞争力,增强客户粘性,减少客户相对集中对公司产生的不利影响。

2、市场竞争风险

公司是国内农药、医药中间体定制生产行业中具有领先竞争优势的厂商之一,经过多年的技术创新和市场开拓,公司具备了相当的竞争力。由于国内农药、医药中间体行业集中度相对较低,市场竞争较为激烈,如果公司在技术创新、新产品开发和营销与服务方面不能保持领先优势,将会面临不利的市场竞争局面。

措施:公司将进一步加强技术研发力度,巩固现有市场份额,持续提高核心竞争力。同时,不断强化关键技术研发,提升生产工艺水平,优化现有产品,提高整体盈利能力,在激烈的市场竞争中保持竞争优势,降低经营风险。

3、扩张带来的管理风险

公司成功上市后,并购扩张已成为公司长期战略之一,公司希望充分利用资本市场进行并购重组,与产业链上下游的优势企业进行整合,从而延伸和完善产业结构,提高公司竞争优势。随着公司业务的不拓展,子公司、参股公司增多,使业务覆盖面加大,员工人数增长较快,对现有管理制度及管理体系提出了更高的要求。

措施:公司进一步完善内部组织结构,不断规范治理结构,完善权力、决策、执行、监督机构的制衡;各部门及子公司责任落实到位,完善公司制度、流程体系和企业文化建设,同时通过内部培训和外部引进提升管理团队的水平,加强内部控制和风险管理,保证企业管理制度化、专业化、科学化。

4、并购标的业绩未达预期风险:并购标的均有相应的业绩承诺,但能否完成盈利预测具有不确定性。标的公司的收入预测是在考虑行业政策、历史销售业绩、订单情况、历史毛利率、期间费用率水平、行业发展趋势等因素的基础上作出的估计,盈利预测能否实现主要取决于未来下游客户需求、未来实际业务情况、未来新产品开发情况、未来采购成本、融资费用、营销费用等因素的变动情况。尽管盈利预测的各项假设遵循了谨慎性原则,但如果盈利预测期内各项假设情况无法达成,仍存在实际经营结果无法达到备考盈利预测目标的可能性。

措施:公司将结合实际情况,进一步规范经营管理流程,持续改进或优化运营机制,提升经营管理水平,以更好地实现有效整合,发挥协同效应;同时紧密关注收购标的公司发展中遇到的风险,加强业务协同、财务管控的力度,维护上市公司股东权益。

5、汇率风险

因公司主营业务以出口为主,占比大,且均以美元结算,人民币对美元的汇率走势将直接影响公司产品的竞争力和整体盈利水平,从而影响到公司产品的价格竞争力,为公司带来一定风险。如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动,将影响企业汇兑损益,并对净利润产生直接影响。

措施:根据汇率变化选择锁定汇率和避险工具,通过远期汇率产品来锁定财务成本,固定汇率水平;加强与客户的沟通,在合同中尽量增加针对汇率波动的条款,运用合同条款规避汇率风险。

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	8,290	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	-------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
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
新余雅本投资管理有限公司	境内非国有法人	42.82%	176,867,739	0	质押	92,100,000
汪新芽	境内自然人	10.23%	42,268,179	0	质押	31,980,000
张宇鑫	境内自然人	7.12%	29,419,520	29,419,520		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	2.43%	10,037,208	0		
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	2.42%	10,009,747	0		
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.36%	5,600,000	0		
王博	境内自然人	1.28%	5,302,594	5,302,594		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	4,616,800	0		
蔡彤	境外自然人	1.02%	4,225,072	4,225,072		
汇添富基金—上海银行—汇添富—盛世 10 号资产管理计划	其他	0.99%	4,069,861	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	
新余雅本投资管理有限公司	176,867,739			人民币普通股	176,867,739	
汪新芽	42,268,179			人民币普通股	42,268,179	
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	10,037,208			人民币普通股	10,037,208	
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	10,009,747			人民币普通股	10,009,747	

兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	4,904,590	人民币普通股	4,904,590
中央汇金资产管理有限责任公司	4,616,800	人民币普通股	4,616,800
汇添富基金—上海银行—汇添富—盛世 10 号资产管理计划	4,069,861	人民币普通股	4,069,861
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,631,713	人民币普通股	3,631,713
太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	3,099,407	人民币普通股	3,099,407
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	2,925,614	人民币普通股	2,925,614
上述股东关联关系或一致行动的说明	新余雅本投资管理有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与自然人股东汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
张宇鑫	22,064,640		7,354,880	29,419,520	董事离任	自申报离任日起 6 个月后解除限售
蔡彤	0		4,225,072	4,225,072	参与公司非公开发行认购	自股份登记至其名下之日起 36 个月内不得转让
王卓颖	67,350		1,300,000	1,367,350	高管锁定；参与公司非公开发行	高管锁定：每年按照上年末持有

					认购	股份数的 25%解除限售；非公开发行认购：自股份登记至其名下之日起 36 个月内不得转让
毛海峰	60,000		1,300,000	1,360,000	高管锁定；参与公司非公开发行认购	高管锁定：每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；非公开发行认购：自股份登记至其名下之日起 36 个月内不得转让
马立凡	0		1,100,000	1,100,000	参与公司非公开发行认购	自股份登记至其名下之日起 36 个月内不得转让
李航	80,250		0	80,250	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王博	0		5,302,594	5,302,594	参与公司非公开发行认购	自股份登记至其名下之日起 36 个月内不得转让
杨继东	15,000		0	15,000	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	22,287,240	0	20,582,546	42,869,786	--	--

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

1. 货币资金期末余额为25,641.06万元,较上年度期末增加17,445.87万元,增加212.88%,主要原因:本报告期定向增发吸收投资收到的现金增加所致。
2. 应收票据期末余额为491.28万元,较上年度期末增加171.78万元,增加53.77%,主要原因:收到客户以银行承兑汇票支付的货款增加。
3. 其他应收款期末余额为833.71万元,较上年度期末减少941.82万元,减少53.04%,主要原因:本报告期收回上年末出口退税款。
4. 预付款项期末余额为2,003.91万元,较上年度期末增加964.70万元,增加92.83%,主要原因:本报告期原材料采购支付的预付款增加。
5. 商誉期末余额为13,405.45万元,较上年度期末增加11,739.91万元,增加704.87%,主要原因:本报告期收购上海朴颐化学有限公司股权形成的商誉。
6. 交易性金融负债期末余额为6.42万元,较上年度期末减少23.91万元,减少78.83%,主要原因:公司远期外汇锁汇减少所致。
7. 预收款项期末余额为685.44万元,较上年度期末增加603.25万元,增加733.97%,主要原因:公司收到客户预付的货款增加所致。
8. 应付职工薪酬期末余额为200.64万元,较上年度期末减少-181.84万元,减少47.54%,主要原因:公司支付上期末员工工资。
9. 应交税费期末余额为535.79万元,较上年度期末增加194.51万元,增加56.99%,主要原因:本报告期应交所得税增加。
10. 应付利息期末余额为62.91万元,较上年度期末减少37.42万元,减少37.30%,主要原因:本报告期支付上期末应付利息。
11. 其它应付款期末余额为8,530.63万元,较上年度期末增加8,116.40万元,增加1959.39%,主要原因:本报告期收购上海朴颐化学有限公司股权未支付的投资款。
12. 资本公积期末余额为38,487.21万元,较上年度期末增加26,185.65万元,增加212.86%,主要原因:本报告期定向增发导致资本公积金增加。
13. 报告期发生营业总收入11,965.78万元,同比减少31.65%,主要原因:本报告期市场波动,农药中间体收入较上年同期下降所致。
14. 报告期发生营业成本为6,864.68万元,同比减少41.43%,主要原因:因本期收入较上年同期下降引起营业成本下降。
15. 报告期发生营业税金及附加29.39万元,同比减少79.81%,主要原因:本期应交流转税额较去年减少导致附加税金减少。
16. 报告期发生销售费用91.92万元,同比减少64.25%,主要原因:本期展位费、运费、差旅费和人工费用减少。
17. 报告期发生管理费用3,297.97万元,同比增长14.81%,主要原因:折旧费、生产安全环保费用、研发费等增加所致。
18. 报告期发生财务费用576.28万元,同比增长49.38%,主要原因:本期银行借款的利息支出增加。
19. 本报告期发生资产减值准备-147.23万元,同比减少152.98万元,主要原因:冲回上年末计提的减值准备所致。
20. 报告期发生公允价值变动收益32.96万元,同比减少81.63万元,主要原因:本期远期锁汇公允价值变动增加的收益减少。
21. 报告期发生营业外收入35.37万元,同比增加31.87万元,主要是因为政府补贴较上年同期增加所致。
22. 报告期发生营业外支出30.33万元,同比增加29.43万元,主要是因为本期资产报废损失增加所致。
23. 报告期发生所得税费用164.46万元,同比减少71.46%。主要是因为本期利润总额比上年同期减少,导致所得税费用降

低。

24. 经营活动产生的现金流量净额本报告期为净流入3,804.72万元，较上年同期净流入增加6,006.82万元，主要原因：公司销售商品回款较去年同期增加94.03%所致。
25. 投资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出2,607.30万元，较上年同期净流出减少2,642.08万元，主要原因：本报告期工程设备支出较上年同期减少所致。
26. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流入17,538.01万元，较上年同期净流入增加10,153.69万元，增加137.50%，主要原因：报告期内定向增发收到的投资款增加所致。

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

报告期内，公司实现营业收入11,965.78万元，较去年同期下降31.65%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,032.51万元，较去年同期下降35.14%。因农药产品市场变化，导致短期收入相应波动，但在外延式扩张及内涵式增长的双驱动下公司发展趋势仍然向好。

报告期内，上海朴颐化学科技有限公司完成了工商变更登记，成为公司全资子公司。公司对朴颐化学的并购迈出了外延式发展的坚实一步，接下来将以该子公司为平台，增强在医药高级中间体产品的市场竞争能力。2015年度，朴颐化学实现归属于母公司净利润1,491万元，较其承诺于2015年度达成的1,050万元净利润超额完成441万元，超额完成比例38.19%，主要原因为其子公司生物酶业务发展迅速，营收净利齐增长。

2016年3月24日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金人民币5,000万元设立全资子公司“上海雅本环境技术有限公司”，进军环境保护领域，积极开拓环境保护市场的相关“小而美”细分领域，将环境保护板块作为新引擎、新动力，努力推动公司快速健康的发展。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	22,233,158.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.66%

前5大供应商无重大变化，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

前五名客户合计销售金额（元）	63,501,888.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.07%

前5大客户无重大变化，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，公司紧紧围绕年度经营计划，有效贯彻实施“井”字形战略，推动农药、医药产品高端定制的主营业务良性发展，技术、环保齐头并进，提升产品及服务的竞争优势，各项工作都根据年初制定的经营计划有序的开展。

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

请参见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、刘伟、李航、张宇鑫		每年转让的股份不超过其直接或间接持有的可转让公司股份总数的 25%	2011 年 08 月 24 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽		避免同业竞争	2010 年 10 月 26 日	长期	严格履行
	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽		各方在持有雅本化学股份期间，对雅本化学的相关事项作出完全一致的决策	2014 年 08 月 13 日	长期	严格履行
	广发证券股份有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、广发基金管理有限公司		参与公司 2014 年度小额快速非公开发行股票认购的股份自上市首日起 12 个月内不得转让	2016 年 01 月 27 日	12 个月	严格履行
	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、上实		参与公司非公开发行股票收购朴颐	2016 年 03 月 15 日	36 个月	严格履行

	上投领华投资基金、王博、樊刚		化学认购的股份自登记至其名下之日起 36 个月内不得转让			
承诺是否按时履行	是					

二、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				20,438.28				本季度投入募集资金总额		5,000	
报告期内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				0				已累计投入募集资金总额		5,000	
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											
补充流动资金	否	5,000		5,000	5,000	100.00%	2016年01月25日			是	否
偿还银行借款	否	7,278.28								否	否
购买朴颐化学 100% 股权的现金对价	否	8,160						160.08	160.08	否	否
承诺投资项目小计	--	20,438.28		5,000	5,000	--	--	160.08	160.08	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,438.28	0	5,000	5,000	--	--	160.08	160.08	--	--
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	不适用										

途及使用进展情况	
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	适用 2016年3月24日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三次监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
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	2016年3月24日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三次监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月18日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，2015年度最终利润分配方案需年度股东大会通过方可执行。

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、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。

七、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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：雅本化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	256,410,600.84	81,951,881.50
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	90,612.67	
衍生金融资产		
应收票据	4,912,838.00	3,195,000.00
应收账款	240,338,796.37	232,800,622.34
预付款项	20,039,115.52	10,392,085.03
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	8,337,146.48	17,755,284.48
买入返售金融资产		
存货	230,565,199.92	198,107,857.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	793,850.58	835,894.44
其他流动资产	45,015,741.64	43,222,595.96
流动资产合计	806,503,902.02	588,261,221.63
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	794,265,196.42	789,242,676.62
在建工程	83,687,770.85	77,447,761.41
工程物资	12,027,413.41	16,520,916.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,806,735.50	41,018,067.37
开发支出		
商誉	134,054,518.51	16,655,401.74
长期待摊费用	8,345,256.79	7,538,608.62
递延所得税资产	6,987,407.08	7,304,380.61
其他非流动资产	42,800,087.86	34,774,517.43
非流动资产合计	1,132,974,386.42	990,502,329.91
资产总计	1,939,478,288.44	1,578,763,551.54
流动负债：		
短期借款	300,032,044.70	333,242,118.30
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	64,249.88	303,271.63
衍生金融负债		
应付票据	91,417,974.40	92,389,784.70
应付账款	207,611,591.48	196,304,664.85
预收款项	6,854,433.96	821,903.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,006,393.60	3,824,789.51
应交税费	5,357,936.25	3,412,790.25
应付利息	629,064.60	1,003,330.31

应付股利		
其他应付款	85,306,285.46	4,142,286.56
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	60,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	759,279,974.33	705,444,939.33
非流动负债：		
长期借款	119,000,000.00	110,000,000.00
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	1,132,192.46	1,132,329.76
递延所得税负债	7,937,752.51	6,182,428.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,069,944.97	117,314,758.12
负债合计	887,349,919.30	822,759,697.45
所有者权益：		
股本	413,057,322.00	392,404,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,872,075.82	123,015,598.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,652,182.37	26,652,182.37

一般风险准备		
未分配利润	188,942,857.30	178,617,730.38
归属于母公司所有者权益合计	1,013,524,437.49	720,689,991.23
少数股东权益	38,603,931.65	35,313,862.86
所有者权益合计	1,052,128,369.14	756,003,854.09
负债和所有者权益总计	1,939,478,288.44	1,578,763,551.54

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：黎远兴

会计机构负责人：汤小新

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	161,846,756.59	13,918,793.10
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		
应收账款	186,107,908.43	173,263,258.68
预付款项	269,995,078.37	216,095,341.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,497.00	150,586.00
存货	92,144,191.35	93,736,169.72
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		1,780,941.50
流动资产合计	710,146,431.74	498,945,090.01
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	511,848,362.27	351,848,362.07
投资性房地产		
固定资产	106,194,062.22	110,827,544.89

在建工程	2,083,711.64	719,109.47
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	7,850,620.84	7,903,546.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,042,141.73	3,246,941.73
递延所得税资产	1,506,804.11	1,506,804.11
其他非流动资产	10,593,252.27	7,438,282.47
非流动资产合计	644,118,955.08	483,490,591.10
资产总计	1,354,265,386.82	982,435,681.11
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	152,010,073.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	64,249.88	295,858.88
衍生金融负债		
应付票据	60,298,056.45	52,555,898.70
应付账款	32,414,289.76	33,317,966.71
预收款项	340,635.00	141,251.00
应付职工薪酬	-45,136.00	789,651.39
应交税费	2,224,303.25	1,710,753.94
应付利息		311,680.95
应付股利		
其他应付款	82,549,841.16	2,195,057.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	327,846,239.50	253,328,192.33
非流动负债：		
长期借款	39,000,000.00	30,000,000.00
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	101,666.67	101,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,101,666.67	30,101,666.67
负债合计	366,947,906.17	283,429,859.00
所有者权益：		
股本	413,057,322.00	392,404,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,872,075.82	123,015,598.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,652,182.37	26,652,182.37
未分配利润	162,735,900.46	156,933,561.26
所有者权益合计	987,317,480.65	699,005,822.11
负债和所有者权益总计	1,354,265,386.82	982,435,681.11

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	119,657,752.88	175,065,448.63
其中：营业收入	119,657,752.88	175,065,448.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,130,114.19	153,870,759.00
其中：营业成本	68,646,811.84	117,202,401.12

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	293,885.76	1,455,566.49
销售费用	919,172.98	2,570,891.87
管理费用	32,979,740.32	28,726,685.38
财务费用	5,762,800.80	3,857,747.39
资产减值损失	-1,472,297.51	57,466.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	329,634.42	1,145,852.44
投资收益（损失以“－”号填列）	-421,205.00	
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）	12,436,068.11	22,340,542.07
加：营业外收入	353,666.08	35,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	303,316.44	9,001.49
其中：非流动资产处置损失	293,316.44	3,487.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,486,417.75	22,366,540.58
减：所得税费用	1,644,609.23	5,763,330.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,841,808.52	16,603,210.26
归属于母公司所有者的净利润	10,325,126.92	15,919,070.09
少数股东损益	516,681.60	684,140.17
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	10,841,808.52	16,603,210.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,325,126.92	15,919,070.09
归属于少数股东的综合收益总额	516,681.60	684,140.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0259	0.0406
(二) 稀释每股收益	0.0259	0.0406

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：蔡彤

主管会计工作负责人：黎远兴

会计机构负责人：汤小新

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	46,968,487.43	147,381,384.66
减：营业成本	31,221,127.82	102,698,503.05
营业税金及附加	44,270.97	1,454,282.49

销售费用	104,488.94	291,174.79
管理费用	6,353,502.09	7,691,711.74
财务费用	2,321,894.55	2,967,019.36
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	231,609.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-296,360.00	
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）	6,858,452.06	32,278,693.23
加：营业外收入	51,250.00	24,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	259,085.67	3,487.18
其中：非流动资产处置损失	259,085.67	3,487.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,650,616.39	32,299,206.05
减：所得税费用	848,277.19	4,844,880.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,802,339.20	27,454,325.14
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	5,802,339.20	27,454,325.14
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	164,096,897.46	84,572,220.02
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	17,089,029.38	6,676,210.58
收到其他与经营活动有关的现金	604,987.90	5,172,952.22
经营活动现金流入小计	181,790,914.74	96,421,382.82
购买商品、接受劳务支付的现金	106,398,689.31	83,041,901.42
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	25,876,572.96	24,137,102.11
支付的各项税费	4,469,381.30	5,702,506.99
支付其他与经营活动有关的现金	6,999,013.90	5,560,879.97
经营活动现金流出小计	143,743,657.47	118,442,390.49
经营活动产生的现金流量净额	38,047,257.27	-22,021,007.67
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	-421,205.00	
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	8,918,420.44	
投资活动现金流入小计	8,497,215.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,570,192.98	52,493,813.81
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	34,570,192.98	52,493,813.81
投资活动产生的现金流量净额	-26,072,977.54	-52,493,813.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	210,799,971.76	
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	49,827,464.70	144,475,145.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,149,165.08	
筹资活动现金流入小计	272,776,601.54	144,475,145.00
偿还债务支付的现金	84,037,538.30	47,147,345.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,087,465.69	6,909,679.50
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	6,271,470.47	16,574,899.60
筹资活动现金流出小计	97,396,474.46	70,631,924.10
筹资活动产生的现金流量净额	175,380,127.08	73,843,220.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,127,340.24	989,526.66
五、现金及现金等价物净增加额	186,227,066.57	317,926.08
加：期初现金及现金等价物余额	46,116,968.55	41,566,452.33
六、期末现金及现金等价物余额	232,344,035.12	41,884,378.41

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	42,307,864.70	61,441,242.24
收到的税费返还	560,803.79	3,263,230.17
收到其他与经营活动有关的现金	147,241.91	55,240.37
经营活动现金流入小计	43,015,910.40	64,759,712.78
购买商品、接受劳务支付的现金	80,991,125.57	66,207,438.09
支付给职工以及为职工支付的现金	5,720,212.04	7,053,817.01
支付的各项税费	2,181,612.72	5,394,042.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,075,472.05	1,514,755.71
经营活动现金流出小计	90,968,422.38	80,170,053.29
经营活动产生的现金流量净额	-47,952,511.98	-15,410,340.51

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	-296,360.00	
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	-296,360.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,085,817.98	2,351,302.94
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	3,085,817.98	2,351,302.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,382,177.98	-2,351,302.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	210,799,971.76	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	22,475,145.00
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	230,799,971.76	22,475,145.00
偿还债务支付的现金	23,010,073.60	14,147,345.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,626,666.94	3,440,646.05
支付其他与筹资活动有关的现金	6,271,470.47	
筹资活动现金流出小计	31,908,211.01	17,587,991.05
筹资活动产生的现金流量净额	198,891,760.75	4,887,153.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,925.15	491,470.22
五、现金及现金等价物净增加额	147,547,145.64	-12,383,019.28

加：期初现金及现金等价物余额	11,355,777.95	28,431,568.32
六、期末现金及现金等价物余额	158,902,923.59	16,048,549.04

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。