



昆明川金诺化工股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-029

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。

公司负责人刘薨、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人(会计主管人员)彭诗淑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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）	177,881,246.74	165,755,130.02	7.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,304,105.59	7,638,804.02	8.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,059,215.61	6,515,034.15	-22.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,947,990.82	-35,680,745.09	20.37%
基本每股收益（元/股）	0.0889	0.0818	8.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0889	0.0818	8.68%
加权平均净资产收益率	1.24%	1.22%	0.02%
	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）	972,695,079.14	890,673,843.15	9.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	663,368,008.62	667,200,703.03	-0.57%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	93,360,000
--------------------	------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	-2,482.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,820,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得		

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	572,627.64	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,244,889.98	--

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、重大风险提示

1、原材料供应风险：公司生产经营主要原材料为磷矿石、硫铁矿及硫酸，公司生产经营活动对于磷、硫等资源依赖性较强。磷矿石具有不可再生的特点，且磷矿资源一经开发利用，磷元素随着各下游加工产品的消费领域分散到自然界中，不可再循环利用，因而磷资源又具有不可循环性，我国磷矿资源丰而不富，具有低品位矿多、富矿少、采选难度大等特点，随着大量开采和使用，磷矿石已成为稀缺资源，公司所在地云南省磷矿资源量大，但主要为颗粒偏细、有害杂质含量高（特点是镁高，铁、铝较低）的中低品位胶磷矿，可选性差，选矿难度大，能直接加工利用的更少，且随着磷矿石品位的逐渐下降、开采边际成本不断提高以及云南省磷矿资源开发利用政策日益趋紧，磷矿石稀缺度将逐渐增强；云南硫铁矿资源虽然较丰富，但贫矿多、富矿少、且分布在边远地区，开采利用困难，省内自给率低；公司所在地云南省为有色金属冶炼大省，有色金属冶炼产硫酸为公司生产经营所需的硫酸提供有力的补充，但其供应受有色金属行业景气度影响较大；募集资金投资项目顺利实施后公司生产经营所需的磷、硫资源需求量将进一步增大。原材料供应的稳定与否会对公司正常生产及经营绩效产生重大影响；

2、原材料价格波动风险：主要原材料在公司生产成本中比重较高，主要原材料价格波动对公司生产经营和盈利能力产生重大影响；

3、主要产品价格波动的风险：公司现有主要产品受上游原材料价格和下游市场供求情况的影响，价格波动较大，尤其值得关注的是，下游消费市场的突发事件可能对公司产品价格产生影响，产品价格的波动将对公司生产经营及盈利能力产生重大影响；

4、核心技术人员流失风险：公司在中低品位磷矿浮选、硫铁矿制酸、湿法磷酸净化、湿法磷酸分级利用等领域拥有相当优势，核心技术人员是公司取得竞争优势的关键。如果核心技术人员流失以及核心技术失密，将对公司的生产经营和发展造成不利影响；

5、环保政策变化的风险：公司现有产品及募集资金投资项目投产后生产过程中产生的废水、废气、废渣等物质的排放均能达到国家及地方的排放标准。随着国家对环境保护的日益重视以及公众环保意识日益增强，化工企业面临的环保要求日趋严格，“三废”排放标准可能逐渐提高，环保设施投入及运行成本将不断加大，故存在因环保政策变动而加大环保投入、增加经营成本的风险；

6、安全生产风险：公司属于化工行业且为危险化学品单位，生产过程中使用的部分物质存在易燃、易爆、腐蚀、有毒、有害等特性，部分生产工序为高温、高压环境，存在因生产操作不当或设备故障，导致事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行；

7、募集资金投资项目实施的风险：本次募集资金项目建设实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；同时，本次投资项目实施过程中还涉及工程建设、员工培训等大量组织工作，因此存在一定的实施风险；

8、公司规模迅速扩张引致的经营管理风险：随着募集资金投资项目的陆续实施，公司的经营规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作等方面对公司提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时适应未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的经营管理风险。

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	16,042	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
刘蕊	境内自然人	44.32%	41,373,164	41,373,164	质押	5,000,000
魏家贵	境内自然人	4.69%	4,381,425	4,381,425	质押	1,600,000
新疆昊天股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.84%	3,586,600	0	质押	2,490,000
刘明义	境内自然人	3.69%	3,442,548	3,442,548	质押	120,000
唐加普	境内自然人	3.02%	2,816,630	2,816,630	质押	1,237,000
訾洪云	境内自然人	2.35%	2,190,712	2,190,712		
陈泽明	境内自然人	1.32%	1,236,905	0		
陈启智	境内自然人	1.05%	982,834	0		
刘和明	境内自然人	0.78%	725,896	0		
陈泽秀	境内自然人	0.73%	684,048	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			
新疆昊天股权投资有限合伙企业	3,586,600	人民币普通股	3,586,600			
陈泽明	1,236,905	人民币普通股	1,236,905			
陈启智	982,834	人民币普通股	982,834			
刘和明	725,896	人民币普通股	725,896			
陈泽秀	684,048	人民币普通股	684,048			
訾洪德	372,548	人民币普通股	372,548			
田嘉慧	327,200	人民币普通股	327,200			
楼先锋	237,300	人民币普通股	237,300			
孙位成	235,719	人民币普通股	235,719			
邱雪栋	200,735	人民币普通股	200,735			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中訾洪云和訾洪德为兄弟关系，股东陈泽明和陈泽秀为兄妹关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名无限售条件流通股股东中，田嘉慧除通过普通证券账户持有 304200 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,000 股，实际合计持股 327,200 股。楼先锋除通过普通证券账户持有 100600 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 136700.00 股，实际合计持股 237,300 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

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
刘蕊	41,373,164	0	0	41,373,164	首发限售股	2019 年 3 月 15 日
魏家贵	4,381,425	0	0	4,381,425	首发限售股	2019 年 3 月 15 日
刘明义	3,442,548	0	0	3,442,548	首发限售股	2019 年 3 月 15 日
唐加普	2,816,630	0	0	2,816,630	首发限售股	2019 年 3 月 15 日
訾洪云	2,190,712	0	0	2,190,712	首发限售股	2019 年 3 月 15 日
曾润国	625,918	0	0	625,918	首发限售股	2019 年 3 月 15 日
孙位成	235,719	235,719	0	0	首发限售股、 高管锁定股	期初限售股为首发前限售股、于 2017 年 3 月 15 日已解除限售，由于第三届董事会换届离任监事，锁定半年，于 2018 年 3 月 18 日解除限售。
陈勇	156,479	0	0	156,479	首发限售股	2019 年 3 月 15 日
洪华	78,240	0	0	78,240	首发限售股	2019 年 3 月 15 日
冯发钧	62,592	0	0	62,592	首发限售股	2019 年 3 月 15 日
张和金	62,592	0	0	62,592	首发限售股	2019 年 3 月 15 日
周永祥	6,166	1542		4624	首发限售股、 高管锁定股	期初限售股为首发前限售股、于 2017 年 3 月 15 日已解除限售，期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除限售
合计	55,432,185	237,261	0	55,194,924	--	--

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

(一) 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明

1、应收账款：报告期末较期初增长 42.13%，主要是 3 月公司向贵州开磷集团有限公司销售重过磷酸钙 2239.19 万元，报告期尚未收到货款，同时饲料级磷酸盐销售增加也导致应收账款上升。

2、预付款项：报告期末较期初增长 49.52%，主要是报告期公司持续推进募投项目及其他技改项目建设，预付的工程建设款增加所致。

3、其他应收款：报告期较期初增长 71.92%，主要是报告期公司各部门员工借备用所致。

4、其他流动资产：报告期较期初下降 60.41%，主要是报告期应税货物销售增加，销项税增加抵扣了增值税留抵税额所致。

5、工程物资：报告期较期初下降 37.16%，主要是报告期公司募投项目及技改项目持续有序推进，领用工程物资使物资库存减少所致。

6、其他非流动资产：报告期较期初增长 90.58%，主要是报告期子公司广西川金诺化工有限公司支付土地竞拍保证金及项目相关费用所致。

7、短期借款：报告期 6000 万元，期初为 0，主要是报告期公司取得银行短期流动资金借款所致。

8、应付账款：报告期较期初增长 38.54%，主要是报告期公司应付工程款及采购款增加所致。

9、预收账款：报告期较期初下降 38.59%，主要是报告期公司采取预收货款销售方式的销售减少。

10、应交税费：报告期较期初下降 49.09%，主要是报告期缴纳去年四季度有关税费所致。

11、应付利息：报告期较期初增长 36.29%，主要是报告期公司按月计提尚未到支付期的“2013 云南中小企业集合债券”利息累计所致。

12、应付股利：报告期 1213.68 万元，期初为 0，主要是报告期公司依据 3 月 28 日通过的股东会决议计提的应付股东股利所致。

(二) 利润表项目大幅度变动的情况及原因说明

1、税金及附加：报告期较同期下降 68.08%，主要是上年同期子公司云南庆磷磷肥有限公司缴纳资源税等 73.25 万元所致。

2、财务费用：报告期较同期增长 126.52%，主要是报告期汇率波动带来的汇兑损失增加所致。

3、投资收益：报告期为 0，同期 64.21 万元，上年同期收益全部为经董事会批准，公司对闲置募集资金进行现金管理，取得的购买银行保本型理财产品收益。

4、资产处置收益：报告期-0.25 万元，上年同期为 0，主要是报告期公司处置固定资产产生损失所致。

5、其他收益：报告期较同期上升 461.76%，主要是报告期收到的政府补助增加所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增长 191.91%，主要是报告期公司收到的政府补助增加所致。

2、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期较上年同期增长 34.01%，主要是报告期公司员工增加，支付给职工的工资及购买的五险一金增加所致。

3、支付的各项税费：报告期较上年同期增长 66.4%，主要是报告期公司缴纳去年四季度有关税费所致。

4、收回投资收到的现金：报告期为 0；上年同期为 14000 万元，上年同期收回投资收到的现金，全部

是经董事会批准，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品到期收回所致。

5、取得投资收益收到的现金：报告期为 0，上年同期为 64.21 万元，上年同期收益全部为经董事会批准，公司对闲置募集资金进行现金管理，取得购买银行保本型理财产品收益所致。

6、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期较上年同期增长 92.52%，主要是报告期支付公司广西湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目投入所示。

7、投资支付的现金：报告期为 0，上年同期 7000 万元，全部是经董事会批准，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品的投资。

8、取得借款收到的现金：报告期 6000 万元，上年同期为 0，全部是报告期公司取得的银行短期流动资金借款。

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 17,788.12 万元，比上年同期增长 7.32%；营业利润为 985.67 万元，比上年同期增长 13.20%；利润总额为 985.67 万元，比上年同期增长 13.20%；归属于母公司股东的净利润 830.41 万元，比去年同期增长 8.71%。

报告期内公司营业收入和净利润与上年同期相比均有增长，主要得益于：随着公司募集资金的投入，募集资金投资子项目逐步发挥效益；公司前期对现有生产设施进行技术改造及优化、加强生产管理、提高装置生产效率的措施持续发挥作用，增加了产品产量；销售上在保持原有销售客户的基础上不断开拓新的销售市场，使产销量都得到了增长，报告期收到的政府补助同时增加了公司的营业利润及净利润。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

项目	2018 年 1-3 月		2017 年 1-3 月	
	金额（万元）	占当期销售总额的比重	金额（万元）	占当期销售总额的比重
前五大客户销售	6685.48	37.58%	6374.55	38.46%

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、核心竞争力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事及高级管理人员）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，公司采购集中度有所下降，并不影响公司未来经营，也不会影响公司的采购政策，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	2018 年 1-3 月		2017 年 1-3 月	
	金额（万元）	占当期原材料采购总额的比重	金额（万元）	占当期原材料采购总额的比重
前 5 大供应商采购	3929.91	29.77%	4012.82	39.05%

报告期，公司销售集中度与上年同期比变化不大。年度经营计划在报告期内的执行状况

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		20,306.78									
报告期内变更用途的募集资金总额		5,529.59		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		1,347.33			
累计变更用途的募集资金总额		5,529.59		已累计投入募集资金总额		20,011.45					
累计变更用途的募集资金总额比例		27.23%									
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											
10 万吨/年湿法磷酸净化制工业级	是	20,306.78	14,777.1	117.81	14,743.46	99.77%	2018 年 09	306.13	2,553.32	否	否

磷酸项目			9				月 30 日				
15 万吨/年饲料级磷酸盐项目	否		5,529.59	1229.52	5267.99	95.26%	2018 年 09 月 30 日			否	否
承诺投资项目小计	--	20,306.78	20,306.78	1347.33	20,011.45	--	--	306.13	2,553.32	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	20,306.78	20,306.78	1,347.33	20,011.45	--	--	306.13	2,553.32	--	--
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 截止 2016 年 2 月 29 日止，本公司募集资金实际到位之前，经公司董事会及股东大会批准，公司以自筹资金对募投项目“10 万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目”部分项目进行先期建设，										

	预先投入金额共计 57,814,096.79 元, 根据本公司于 2016 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》, 报告期公司以募集资金置换了该预先投入的自筹资金。
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	公司首次公开发行股票共筹集募集资金净额人民币 20,306.78 万元, 用于置换募集资金投资项目先期投入自有资金 5,781.41 万元, 募投项目使用 14230.04 万元, 剩余未使用募集资金全部存放于公司在中国农业银行昆明东川区支行及招商银行昆明分行营业部开立的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内, 公司于2018年3月6日召开第三届董事会第六次会议, 审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》, 公司2017年实现归属母公司股东的净利润为48,589,009.22元, 根据《公司章程》等相关法律法规的规定, 按母公司净利润10%提取法定盈余公积4,858,900.92元, 加上期初未分配利润238,791,485.24元, 扣除2016年度利润分红14,004,000.00元, 本年期末实际可供分配利润268,517,593.54元, 以公司截至2017年12月31日公司总股本为93,360,000为基数, 向全体股东以每10股派送现金红利1.3元(含税), 共计12,136,800元, 独立董事就相关事项发表了同意的独立意见, 同意将该项议案提交2017年度股东大会进行审议。

2018年3月28日, 公司召开2017年度股东大会, 审议通过了关于《关于2017年度利润分配预案的议案》, 股东大会对中小投资者进行了单独计票, 国浩律师事务所出具了《2017年度股东大会法律意见书》。

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：昆明川金诺化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,904,073.95	153,010,115.86
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		
应收账款	91,079,311.79	64,081,061.06
预付款项	65,320,474.51	43,686,242.14
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	2,201,873.09	1,280,763.51
买入返售金融资产		
存货	240,597,993.77	201,543,471.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,392,830.22	6,043,564.52
流动资产合计	513,496,557.33	469,645,218.90
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	226,491,085.91	232,215,603.38
在建工程	177,070,612.41	150,552,485.09
工程物资	2,319,329.48	3,691,069.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,622,458.31	12,695,965.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,190,757.35	1,145,501.29
其他非流动资产	39,504,278.35	20,728,000.00
非流动资产合计	459,198,521.81	421,028,624.25
资产总计	972,695,079.14	890,673,843.15
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
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	28,158,043.77	39,558,043.77
应付账款	109,959,243.26	79,372,423.56
预收款项	5,945,301.50	9,681,946.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,779,305.46	5,371,763.08
应交税费	3,972,437.78	7,803,552.61
应付利息	4,994,888.77	3,664,888.78

应付股利	12,136,800.00	
其他应付款	8,773,354.00	8,503,358.00
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	239,719,374.54	153,955,975.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	69,607,695.98	69,517,164.32
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	69,607,695.98	69,517,164.32
负债合计	309,327,070.52	223,473,140.12
所有者权益：		
股本	93,360,000.00	93,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,334,191.54	277,334,191.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,801,782.48	34,891,788.16

一般风险准备		
未分配利润	256,872,034.60	261,614,723.33
归属于母公司所有者权益合计	663,368,008.62	667,200,703.03
少数股东权益		
所有者权益合计	663,368,008.62	667,200,703.03
负债和所有者权益总计	972,695,079.14	890,673,843.15

法定代表人：刘蕊

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：彭诗淑

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	110,668,917.38	151,007,896.40
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	91,079,311.79	64,081,061.06
预付款项	65,237,874.11	43,631,242.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,658,306.69	1,859,226.88
存货	240,482,012.69	201,423,946.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,392,830.22	6,043,564.52
流动资产合计	531,519,252.88	468,046,937.75
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	41,500,000.00	40,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	225,978,083.42	231,728,689.26

在建工程	177,070,612.41	150,552,485.09
工程物资	2,319,329.48	3,691,069.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,622,458.31	12,695,965.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,190,757.35	1,145,501.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	460,681,240.97	440,313,710.13
资产总计	992,200,493.85	908,360,647.88
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
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	28,158,043.77	39,558,043.77
应付账款	122,265,841.44	93,043,886.64
预收款项	5,945,301.50	9,681,946.00
应付职工薪酬	5,640,719.93	5,261,320.13
应交税费	3,611,131.98	5,026,467.00
应付利息	4,994,888.77	3,664,888.78
应付股利	12,136,800.00	
其他应付款	8,773,354.00	8,503,358.00
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	251,526,081.39	164,739,910.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	69,607,695.98	69,517,164.32
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	69,607,695.98	69,517,164.32
负债合计	321,133,777.37	234,257,074.64
所有者权益：		
股本	93,360,000.00	93,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,334,191.54	277,334,191.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,801,782.48	34,891,788.16
未分配利润	264,570,742.46	268,517,593.54
所有者权益合计	671,066,716.48	674,103,573.24
负债和所有者权益总计	992,200,493.85	908,360,647.88

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	177,881,246.74	165,755,130.02
其中：营业收入	177,881,246.74	165,755,130.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,842,028.86	158,370,127.66
其中：营业成本	129,794,300.95	120,197,929.93

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	349,214.71	1,094,061.38
销售费用	27,331,889.44	26,088,673.40
管理费用	9,526,390.34	8,633,592.68
财务费用	4,536,193.86	2,002,536.65
资产减值损失	304,039.56	353,333.62
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）		642,082.20
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	3,820,000.00	680,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,859,217.88	8,707,084.56
加：营业外收入		
减：营业外支出	2482.38	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,856,735.50	8,707,084.56
减：所得税费用	1,552,629.91	1,068,280.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,304,105.59	7,638,804.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,304,105.59	7,638,804.02
（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	8,304,105.59	7,638,804.02
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	8,304,105.59	7,638,804.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,304,105.59	7,638,804.02
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	0.0889	0.0818
(二)稀释每股收益	0.0889	0.0818

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：刘麓

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：彭诗淑

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	177,881,246.74	165,755,130.02
减：营业成本	129,794,300.95	122,593,443.35
税金及附加	344,884.10	358,084.25
销售费用	27,331,889.44	26,088,673.40
管理费用	8,736,531.60	8,559,175.02
财务费用	4,536,545.56	2,002,632.28
资产减值损失	302,039.56	353,333.62
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）		642,082.20
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	3,820,000.00	680,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,655,055.53	7,121,870.30
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,482.38	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,652,573.15	7,121,870.30
减：所得税费用	1,552,629.91	1,068,280.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,099,943.24	6,053,589.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,099,943.24	6,053,589.76
（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	9,099,943.24	6,053,589.76
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	153,869,006.49	127,461,825.77
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,062,631.52	1,391,749.75
经营活动现金流入小计	157,931,638.01	128,853,575.52
购买商品、接受劳务支付的现金	173,243,139.47	144,546,521.90
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	20,499,879.63	15,297,334.97
支付的各项税费	5,564,923.09	3,344,233.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,571,686.64	1,346,230.49
经营活动现金流出小计	200,879,628.83	164,534,320.61
经营活动产生的现金流量净额	-42,947,990.82	-35,680,745.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		140,000,000.00
取得投资收益收到的现金		642,082.20
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		140,642,082.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,584,738.81	27,313,470.40
投资支付的现金		70,000,000.00
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	52,584,738.81	97,313,470.40
投资活动产生的现金流量净额	-52,584,738.81	43,328,611.80
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	60,000,000.00	
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	60,000,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	60,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,725,614.28	-702,304.62
五、现金及现金等价物净增加额	-38,258,343.91	6,945,562.09
加：期初现金及现金等价物余额	140,761,279.71	145,466,858.81
六、期末现金及现金等价物余额	102,502,935.80	152,412,420.90

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	153,869,006.49	127,461,825.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,911,947.82	1,391,652.12
经营活动现金流入小计	157,780,954.31	128,853,477.89
购买商品、接受劳务支付的现金	174,345,193.47	144,037,725.68
支付给职工以及为职工支付的现金	20,109,298.99	15,254,336.52
支付的各项税费	3,125,450.26	3,340,720.31
支付其他与经营活动有关的现金	20,586,188.04	1,508,109.99
经营活动现金流出小计	218,166,130.76	164,140,892.50
经营活动产生的现金流量净额	-60,385,176.45	-35,287,414.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		140,000,000.00
取得投资收益收到的现金		642,082.20
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		140,642,082.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,380,490.29	27,298,870.40
投资支付的现金	1,000,000.00	70,000,000.00
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	34,380,490.29	97,298,870.40
投资活动产生的现金流量净额	-34,380,490.29	43,343,211.80
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	60,000,000.00	

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	60,000,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	60,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,725,614.28	-702,304.62
五、现金及现金等价物净增加额	-37,491,281.02	7,353,492.57
加：期初现金及现金等价物余额	138,759,060.25	145,015,293.34
六、期末现金及现金等价物余额	101,267,779.23	152,368,785.91

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。