



濮阳惠成电子材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-039

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。

公司负责人王中锋、主管会计工作负责人王国庆及会计机构负责人(会计主管人员)葛雪蕊声明：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）	152,726,214.63	90,562,574.88	68.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,439,845.75	13,698,096.86	56.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,838,017.07	10,769,715.13	93.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,021,063.24	-4,571,690.48	-319.20%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率	3.29%	2.95%	0.34%
	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）	880,798,610.96	632,755,332.81	39.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	728,738,887.67	512,061,910.33	42.31%

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1251
-----------------------	--------

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）	2,121.71	
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）	661,566.00	
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	44,843.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,027.23	
减：所得税影响额	105,675.65	

合计	601,828.68	--
----	------------	----

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. 原材料价格波动幅度较大的风险因素

公司顺酐酸酐衍生物产品生产成本受顺酐、丁二烯、混合碳四、混合碳五等基础化工产品价格影响较大，给公司产品生产及销售带来不利影响。在原材料价格大幅上升的过程中，产品价格上涨往往滞后于原材料价格上涨，导致公司利润水平短期内下降；在原材料价格大幅下跌过程中，企业库存的高价位原材料同样也会压缩公司的利润空间，原材料价格波动对公司盈利具有重要的影响。公司原材料受国际原油价格的影响，公司在材料价格下降趋势下，通过缩短采购周期、降低原材料和产品库存量，应对材料价格下降的风险。

2. 公司应收账款发生坏账的风险

随着公司经营规模的不断扩大，应收账款随之增加，公司采取了一系列措施加强风险控制和信用体系管理，公司仍存在应收账款发生坏账的风险。一方面，公司从战略层面综合分析各产品市场情况，优化产品结构，加大产品研发与创新力度，提升产品价值，增强公司对产品的议价能力；另一方面，公司强化内部管理，严格控制审批程序，加大应收账款的回收和管理，降低应收账款带来的财务风险。

3. 受电子电气、涂料、复合材料等下游行业影响的风险

公司顺酐酸酐衍生物产品主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等，广泛应用于电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。如下游行业增长放缓，在新的应用领域还未出现的情况下，顺酐酸酐衍生物市场需求将会面临增速下降的风险，从而给公司带来不利的影响。

4. 经营管理和人力资源风险

随着公司规模扩大，市场竞争的日益激烈，公司管理层面面临更高的要求和挑战，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的运营效率和科学决策，带来管理风险。同时，人才是企业竞争的核心资源，在未来的发展过程中，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。为此，公司将不断提升公司管理水平，完善人力资源管理体系，建立多层次、多元化的员工激励机制，增进员工对公司的认同感和归属感。

5. 实际控制人控制风险

截至目前，公司实际控制人王中锋、杨瑞娜夫妇直接和间接合计持有公司46.77%的股份，处于绝对控股地位，公司存在实际控制人通过行使表决权影响公司的生产经营和重大决策，并进而损害公司及公司中小股东利益的可能性。

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	20,621	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
濮阳市奥成化工有限公司	境内非国有法人	46.21%	79,200,000	79,200,000	质押	27,105,000
新余惠龙投资有限公司	境内非国有法人	4.81%	8,250,700	4,860,000		
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.32%	3,982,080	3,982,080		
民权中证国投创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	3,529,120	3,529,120		
财通基金－宁波银行－湖北鼎锋长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.16%	1,991,040	1,991,040		
王中锋	境内自然人	0.56%	962,000	962,000		
西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富 7 号私募证券投资基金	其他	0.55%	938,948			
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	0.50%	855,742			
华润深国投信托有限公司－慧睿盛世景集合资金信托计划	其他	0.50%	850,000			
张寿清	境内自然人	0.44%	750,000			
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	
新余惠龙投资有限公司	3,390,700			人民币普通股	3,390,700	
西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富 7 号私募证券投资基金	938,948			人民币普通股	938,948	
上海证券有限责任公司	855,742			人民币普通股	855,742	
华润深国投信托有限公司－慧睿盛世景集合资金信托计划	850,000			人民币普通股	850,000	

张寿清	750,000	人民币普通股	750,000
海证期货有限公司	621,700	人民币普通股	621,700
惠阳资产管理（北京）有限责任公司	600,000	人民币普通股	600,000
刘辉	486,576	人民币普通股	486,576
王忆庆	405,100	人民币普通股	405,100
林桂荣	399,800	人民币普通股	399,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	濮阳市奥成化工有限公司为本公司的控股股东，王中锋为本公司股东，王中锋、杨瑞娜为濮阳市奥成化工有限公司股东，是本公司的实际控制人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于一致行动人。		

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
濮阳市奥成化工有限公司	79,200,000	0	0	79,200,000	首发前机构类限售股	2020 年 6 月 30 日
新余惠龙投资有限公司	4,860,000	0	0	4,860,000	首发前机构类限售股	2018 年 6 月 30 日
北京芯动能投资基金（有限合伙）	0	0	3,982,080	3,982,080	非公开发行股份限售股	2019 年 2 月 7 日
民权中证国投创业投资基金（有限合伙）	0	0	3,529,120	3,529,120	非公开发行股份限售股	2019 年 2 月 7 日
财通基金—宁波银行—湖北鼎锋长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	1,991,040	1,991,040	非公开发行股份限售股	2019 年 2 月 7 日
王中锋	962,000	0	0	962,000	首发前个人类限售股	2018 年 6 月 30 日

赵智艳	280,000	0	0	280,000	首发前个人类限售股/股权激励限售股	2018 年 6 月 30 日/满足股权激励解除限售条件时分三期解限
中国工商银行股份有限公司—财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	0	248,880	248,880	非公开发行股份限售股	2019 年 2 月 7 日
财通基金—招商银行—财通基金—祥和 2 号资产管理计划	0	0	248,880	248,880	非公开发行股份限售股	2019 年 2 月 7 日
陈淑敏	220,000	0	0	220,000	首发前个人类限售股/股权激励限售股	2018 年 6 月 30 日/满足股权激励解除限售条件时分三期解限
其他限售股东	2,914,000	0	0	2,914,000	首发前个人类限售股/股权激励限售股	2018 年 6 月 30 日/满足股权激励解除限售条件时分三期解限
合计	88,436,000	0	10,000,000	98,436,000	--	--

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

项 目	期 末	期 初	同比增减	重大变动说明
货币资金	218,887,220.39	167,504,128.43	30.68%	主要系本期非公开发行募集资金到位所致。
其他流动资产	170,129,032.69	397,142.59	42738.27%	本期投入的短期理财金额增加。
应付账款	25,287,490.90	16,587,416.99	52.45%	销售规模扩大导致应付账款增加。
资本公积	283,606,462.10	98,293,907.49	188.53%	主要系本期非公开发行募集资金到位所致。
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减	重大变动说明
营业收入	152,726,214.63	90,562,574.88	68.64%	主要系本期大力开拓市场，销售收入增加所致。
营业成本	99,536,798.08	63,107,683.05	57.73%	主要系本期销售收入的增加，伴随着业绩增长，成本同时增加所致。
销售费用	6,436,307.48	2,969,821.38	116.72%	主要系本期销售规模扩大，导致销售费用增加所致。
管理费用	12,415,632.37	8,480,707.86	46.40%	主要系本期计提股权激励费用所致。
财务费用	7,898,449.35	2,697,346.14	192.82%	主要系本期汇兑损失增加所致。
净利润	21,331,765.76	13,615,907.29	56.67%	主要系本期销售规模扩大，导致业绩增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	10,021,063.24	-4,571,690.48	-319.20%	主要系本期销售收入的增加，相应收到的现金流增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-173,950,015.00	31,088,849.94	-659.53%	主要系暂时闲置募集资金进行现金管理所致。
筹资活动产生的现金流量净额	218,000,061.44	-217,500.01	-100330%	主要系本期非公开发行募集资金到位所致。

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152,726,214.63元，较去年同期增加68.64%；营业利润25,198,793.05元，较去年同期增加72.25%；利润总额25,200,765.82元，较去年同期增长58.61%；归属于母公司所有者的净利润21,439,845.75元，较去年同期增长56.52%。

报告期内公司主要产品的销售数量增加，公司营业收入较去年同期增长68.64%，盈利趋于上升，归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长56.52%。

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

公司专利中的10项（ZL200910064266.1、ZL200910066315.5、ZL201010030147.7、ZL201020169111.2、ZL201020168803.5、ZL201110022351.9、ZL201220141924.X、ZL201220126395.6、ZL201220126401.8、ZL201120017622.7）存在质押，不存在贷款到期未还的情况，对公司财务状况及经营成果影响较小。

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
前五名供应商合计采购金额（万元）	5,204.21	3,982.92
前五名供应商合计采购金额占当期营业成本比例（%）	52.28%	55.06%

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
前五名客户合计销售额（万元）	3,311.03	1,802.84
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	21.68%	19.91%

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年经营计划，积极推进各项工作的贯彻实施，不断完善产学研用相结合的创新体系，推进产品结构优化升级，通过加大市场宣传和推广力度，实现了公司的经济效益的增加。

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

详见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”

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

2018年1月，公司启动非公开发行股票询价及认购工作。公司此次向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股10,000,000股，发行价格为每股人民币20.09元，募集资金总额为20,090万元，扣除与发行有关费用人民币7,250,943.39元，实际募集资金净额为人民币193,649,056.61元。北京芯动能投资基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司、民权中证国投创业投资基金（有限合伙）足额配售上述10,000,000股。

2018年2月，本次发行新增10,000,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续并上市交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年度创业板非公开发行 A 股股票	2018 年 01 月 31 日	巨潮资讯网

发行情况报告书		
关于非公开发行 A 股股票发行情况报告书披露的提示性公告	2018 年 01 月 31 日	巨潮资讯网
验资报告	2018 年 01 月 31 日	巨潮资讯网
中原证券股份有限公司关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告	2018 年 01 月 31 日	巨潮资讯网
北京市嘉源律师事务所非公开发行 A 股股票发行过程和发行对象合规性的见证法律意见书	2018 年 01 月 31 日	巨潮资讯网
濮阳惠成电子材料股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票上市公告书	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网
中原证券股份有限公司关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票之上市保荐书	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	2018 年 02 月 05 日	巨潮资讯网
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网
中原证券股份有限公司关于濮阳惠成电子材料股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网

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	19,364.91	本季度投入募集资金总额	482.19
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			5,175.87		
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											
年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目	否	6,108.61				0.00%	2020 年 1 月 01 日			不适用	否
年产 3,000 吨新型树脂材料氢化双酚 A 项目	否	6,041.31			713.46	11.81%	2019 年 10 月 01 日			不适用	否
年产 1,000 吨电子化学品项目	否	7,214.99		482.19	4,462.41	61.85%	2018 年 10 月 01 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,364.91		482.19	5,175.87	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	19,364.91	0	482.19	5,175.87	--	--	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）	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 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZB10057 号《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，截至 2018 年 1 月 28 日止，自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 48,213,722.27 元；公司于 2018 年 2 月 12 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《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》，同										

	意公司使用募集资金人民币 48,213,722.27 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	截止本报告期末，尚未使用的募集资金余额 145,474,429.49 元。其中募集资金理财 1.4 亿元，账户余额 5,474,429.49 元。 2018 年 2 月 12 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营，并有效控制风险的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用，并授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。截至 2018 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 1.4 亿元。
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：濮阳惠成电子材料股份有限公司

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	218,887,220.39	167,504,128.43
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	34,348,760.11	29,342,761.02
应收账款	89,554,114.55	75,379,539.15
预付款项	8,191,028.79	6,554,600.63
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	3,034,959.61	5,176,421.71
买入返售金融资产		
存货	55,769,144.71	50,945,742.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,129,032.69	397,142.59
流动资产合计	579,914,260.85	335,300,335.83
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	151,343,768.25	155,268,974.55
在建工程	74,652,368.06	69,708,912.21
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	64,497,719.53	64,954,996.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,196,895.04	1,250,758.62
递延所得税资产	2,752,622.23	2,752,622.23
其他非流动资产	6,440,977.00	3,518,732.50
非流动资产合计	300,884,350.11	297,454,996.98
资产总计	880,798,610.96	632,755,332.81
流动负债：		
短期借款	76,000,000.00	53,000,000.00
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	25,287,490.90	16,587,416.99
预收款项	4,404,557.37	4,041,355.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,593,920.47	5,039,917.67
应交税费	8,446,284.89	6,490,014.39

应付利息	73,718.68	73,718.68
应付股利		
其他应付款	20,505,614.78	20,375,282.81
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	137,311,587.09	105,607,706.29
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	11,216,916.58	11,446,416.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,216,916.58	11,446,416.58
负债合计	148,528,503.67	117,054,122.87
所有者权益：		
股本	171,376,000.00	161,376,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	283,606,462.10	98,293,907.49
减：库存股	19,098,880.00	19,098,880.00
其他综合收益		
专项储备	36,813.43	112,236.45

盈余公积	34,545,202.00	34,545,202.00
一般风险准备		
未分配利润	258,273,290.14	236,833,444.39
归属于母公司所有者权益合计	728,738,887.67	512,061,910.33
少数股东权益	3,531,219.62	3,639,299.61
所有者权益合计	732,270,107.29	515,701,209.94
负债和所有者权益总计	880,798,610.96	632,755,332.81

法定代表人：王中锋

主管会计工作负责人：王国庆

会计机构负责人：葛雪蕊

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	217,994,184.08	165,921,964.85
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	33,248,760.11	27,722,766.02
应收账款	85,937,716.52	71,872,924.43
预付款项	6,564,372.73	4,816,187.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,952,117.66	10,521,711.04
存货	55,765,709.97	50,945,742.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,000,000.00	
流动资产合计	576,462,861.07	331,801,296.30
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	31,060,297.92	31,036,119.17
投资性房地产		

固定资产	144,998,204.81	148,694,530.91
在建工程	74,518,758.98	69,696,057.84
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	41,870,159.99	42,212,963.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	183,962.27	205,188.68
递延所得税资产	2,816,818.01	2,816,818.01
其他非流动资产	5,640,977.00	3,018,732.50
非流动资产合计	301,089,178.98	297,680,411.10
资产总计	877,552,040.05	629,481,707.40
流动负债：		
短期借款	76,000,000.00	53,000,000.00
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	24,019,737.66	16,208,405.96
预收款项	4,066,764.54	3,820,251.20
应付职工薪酬	2,505,237.64	4,839,952.92
应交税费	8,558,898.54	6,182,713.29
应付利息	73,718.68	73,718.68
应付股利		
其他应付款	20,435,243.58	20,374,964.81
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	135,659,600.64	104,500,006.86
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	11,216,916.58	11,446,416.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,216,916.58	11,446,416.58
负债合计	146,876,517.22	115,946,423.44
所有者权益：		
股本	171,376,000.00	161,376,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	283,606,462.10	98,293,907.49
减：库存股	19,098,880.00	19,098,880.00
其他综合收益		
专项储备	36,813.43	112,236.45
盈余公积	34,545,202.00	34,545,202.00
未分配利润	260,209,925.30	238,306,818.02
所有者权益合计	730,675,522.83	513,535,283.96
负债和所有者权益总计	877,552,040.05	629,481,707.40

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	152,726,214.63	90,562,574.88
其中：营业收入	152,726,214.63	90,562,574.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,232,953.14	78,191,845.05

其中：营业成本	99,536,798.08	63,107,683.05
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	1,242,189.04	833,258.47
销售费用	6,436,307.48	2,969,821.38
管理费用	12,415,632.37	8,480,707.86
财务费用	7,898,449.35	2,697,346.14
资产减值损失	703,576.82	103,028.15
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）	44,843.85	2,258,661.70
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）	2,121.71	
其他收益	658,566.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,198,793.05	14,629,391.53
加：营业外收入	3,100.00	1,259,500.00
减：营业外支出	1,127.23	4.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,200,765.82	15,888,886.99
减：所得税费用	3,869,000.06	2,272,979.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,331,765.76	13,615,907.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,331,765.76	13,615,907.29
（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	21,439,845.75	13,698,096.86
少数股东损益	-108,079.99	-82,189.57
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	21,331,765.76	13,615,907.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,439,845.75	13,698,096.86
归属于少数股东的综合收益总额	-108,079.99	-82,189.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09

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：王中锋

主管会计工作负责人：王国庆

会计机构负责人：葛雪蕊

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	148,108,991.68	90,371,436.83
减：营业成本	97,696,370.35	63,042,128.43
税金及附加	1,194,163.46	833,258.47
销售费用	3,943,226.12	2,882,474.84
管理费用	11,704,855.12	8,194,424.04
财务费用	7,916,746.12	2,698,020.44
资产减值损失	586,027.50	103,028.15
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）	44,843.85	2,258,661.70
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）	2,121.71	
其他收益	658,566.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,773,134.57	14,876,764.16
加：营业外收入	100.00	1,259,500.00
减：营业外支出	1,127.23	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,772,107.34	16,136,264.16
减：所得税费用	3,869,000.06	2,272,979.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,903,107.28	13,863,284.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,903,107.28	13,863,284.46
（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	21,903,107.28	13,863,284.46
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	109,120,402.66	72,258,009.75
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	1,681,574.53	4,375,276.00
经营活动现金流入小计	110,801,977.19	76,633,285.75
购买商品、接受劳务支付的现金	80,739,168.94	69,708,489.90
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	7,743,574.52	5,541,086.83
支付的各项税费	6,528,989.80	2,902,808.39
支付其他与经营活动有关的现金	5,769,180.69	3,052,591.11
经营活动现金流出小计	100,780,913.95	81,204,976.23
经营活动产生的现金流量净额	10,021,063.24	-4,571,690.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		62,838,022.08
取得投资收益收到的现金		2,655,461.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	
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	40,044,843.85	
投资活动现金流入小计	40,051,843.85	65,493,483.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,001,858.85	4,404,633.95
投资支付的现金		30,000,000.00
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	210,000,000.00	
投资活动现金流出小计	214,001,858.85	34,404,633.95

投资活动产生的现金流量净额	-173,950,015.00	31,088,849.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	193,649,056.61	
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	23,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,250,943.39	
筹资活动现金流入小计	218,900,000.00	
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	616,038.56	217,500.01
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	283,900.00	
筹资活动现金流出小计	899,938.56	217,500.01
筹资活动产生的现金流量净额	218,000,061.44	-217,500.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,688,017.72	-3,099,255.91
五、现金及现金等价物净增加额	51,383,091.96	23,200,403.54
加：期初现金及现金等价物余额	167,504,128.43	115,539,155.51
六、期末现金及现金等价物余额	218,887,220.39	138,739,559.05

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	106,731,426.71	72,076,369.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,575,724.34	4,249,377.92
经营活动现金流入小计	108,307,151.05	76,325,747.18
购买商品、接受劳务支付的现金	78,749,343.60	66,790,751.95
支付给职工以及为职工支付的	7,354,205.97	5,185,624.98

现金		
支付的各项税费	6,071,549.01	2,894,149.74
支付其他与经营活动有关的现金	5,564,361.96	2,082,816.82
经营活动现金流出小计	97,739,460.54	76,953,343.49
经营活动产生的现金流量净额	10,567,690.51	-627,596.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		62,838,022.08
取得投资收益收到的现金		2,655,461.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	
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	40,044,843.85	
投资活动现金流入小计	40,051,843.85	65,493,483.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,859,358.85	4,389,633.95
投资支付的现金		30,000,000.00
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	210,000,000.00	
投资活动现金流出小计	213,859,358.85	34,389,633.95
投资活动产生的现金流量净额	-173,807,515.00	31,103,849.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	193,649,056.61	
取得借款收到的现金	23,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,250,943.39	
筹资活动现金流入小计	218,900,000.00	
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	616,038.56	217,500.01
支付其他与筹资活动有关的现金	283,900.00	

筹资活动现金流出小计	899,938.56	217,500.01
筹资活动产生的现金流量净额	218,000,061.44	-217,500.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,688,017.72	-3,098,350.63
五、现金及现金等价物净增加额	52,072,219.23	27,160,402.99
加：期初现金及现金等价物余额	165,921,964.85	108,111,907.77
六、期末现金及现金等价物余额	217,994,184.08	135,272,310.76

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。