



山东阳谷华泰化工股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-054

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）	523,852,295.22	356,474,123.19	46.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,504,450.12	34,170,731.39	197.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,017,215.48	33,463,957.68	198.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,056,373.03	25,430,401.10	-226.06%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.12	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.12	125.00%
加权平均净资产收益率	8.47%	5.09%	3.38%
	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）	2,329,012,482.33	1,623,623,530.04	43.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,540,995,910.49	855,663,840.43	80.09%

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）	1,734,142.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,691.72	
减：所得税影响额	271,600.03	
合计	1,487,234.64	--

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、宏观经济波动导致的产品需求下降的风险

近年来我国宏观经济保持持续快速增长，带动了汽车及轮胎行业的消费，从而推动橡胶助剂行业的增长。然而，2010年以来我国宏观经济增速下滑，我国国内生产总值增速由2010年的10.60%下滑至2016年的6.7%，2017年中国GDP增速6.9%，同比增速上升0.2个百分点。虽然国家出台了一系列的保增长、扩内需的政策措施，宏观经济仍将有望保持一定的增长速度，但宏观经济的不确定性可能导致居民消费增速变缓，对橡胶助剂主要的下游行业—汽车制造业造成影响，进而导致公司橡胶助剂产品销售下滑。同时，公司相当部分收入来自国外市场。近年来，全球经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不明朗，如果公司产品的主要出口国宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助剂出口销售额下降。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。

### 2、市场竞争加剧的风险

公司所处橡胶助剂行业集中度较低，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。2014年以来，随着国家对化工行业环保问题日趋重视，加大了对山东、河南、河北等地的环保核查力度，行业内部分小企业或环保不达标的企业生产受到限制甚至被关闭，行业竞争形势出现一定变化。但是如果行业内企业调整经营策略，优势企业加大环保投入，公司将面临行业竞争加剧的风险。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。

### 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相对比较稳定，但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，价格受供给侧改革及经济周期影响较大，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、安全生产风险

公司作为精细化工行业企业，化学产品对人体和环境的影响较大，面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，进而对员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。公司已建立了一整套的生产管理制度，要求员工严格按照生产流程组织生产，近些年来未出现重大安全生产事故，未来将进一步加强员工安全生产方面培训，以有效控制公司安全生产风险。

### 5、研发成果转化不及时的风险

橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升产品质量，开发出更符合市场需要的产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势的关键之一，由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要一年甚至更长的时间。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公司面临着研发费用高、被对手超越、在竞争中处于不利地位的风险。公司历来重视产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家级工程技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处于国内领先地位。

### 6、应收账款回笼的风险

报告期末，公司应收账款期末净额为512,268,895.48元，应收账款占营业收入的比例相对较高，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转压力。虽然公司应收账款客户主要为大中型信用较好的企业，发生坏账的风险较低，但依然存在因客户财务状况、信誉等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。

### 7、对外担保风险

公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保的协议。截至2018年3月31日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为7,950万元，占公司2017年度经审计净资产的9.29%。如果山东谷丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因担保导致的代为偿债风险。截止目前，公司无逾期对外担保，公司会持续关注谷丰源生产经营情况，并将逐步降低对外担保，降低风险。

### 8、募集资金投资项目实施的风险

本次募集资金投资项目完成后，公司的业务规模和资产规模将有所扩大，橡胶助剂总产能也将进一步提高，公司综合竞争实力和持续盈利能力将显著提升。虽然本次募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具有广阔的市场前景，公司也对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，在市场、技术和人力资源等方面也做了精心准备，但由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因宏观经济波动、市场竞争格局变化、公司管理效率下降及其他不可预见的因素导致本次募集资金投资项目不能如期进行或项目实施后不能达到预期的收入和利润的风险。公司将按募投项目计划实施，严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，监督项目的实施过程，使设备、人员同步到位，各项工作协调、有序进行。

## 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	10,225	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
王传华	境内自然人	39.06%	146,508,310	0	质押	113,584,400
尹月荣	境内自然人	9.12%	34,222,500	0	质押	22,193,500
王文博	境内自然人	4.72%	17,716,660	13,287,495	质押	13,000,000
王文一	境内自然人	3.66%	13,731,250	0	质押	8,000,000
全国社保基金一零二组合	其他	1.91%	7,149,896	0		
泰康人寿保险有限责任公司一投连一行业配置	其他	1.07%	4,005,943	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.91%	3,414,400	0		
李琼飞	境内自然人	0.83%	3,120,108	0		
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	0.75%	2,823,120	0		
钟广能	境内自然人	0.72%	2,688,910	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	146,508,310		人民币普通股	146,508,310		

尹月荣	34,222,500	人民币普通股	34,222,500
王文一	13,731,250	人民币普通股	13,731,250
全国社保基金一零二组合	7,149,896	人民币普通股	7,149,896
王文博	4,429,165	人民币普通股	4,429,165
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	4,005,943	人民币普通股	4,005,943
中央汇金资产管理有限责任公司	3,414,400	人民币普通股	3,414,400
李琼飞	3,120,108	人民币普通股	3,120,108
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	2,823,120	人民币普通股	2,823,120
钟广能	2,688,910	人民币普通股	2,688,910
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）	公司股东钟广能除通过普通证券账户持有 2,402,910 股外，还通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 286,000 股，实际合计持有 2,688,910 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
王文博	10,221,150		3,066,345	13,287,495	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	558,675	112,500	147,352	593,527	高管锁定限售、股权激励限售	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%、根据限制性股票激励计划解锁

贺玉广	419,868		139,461	559,329	高管锁定限售、 股权激励限售	每年转让的股份 不超过其所持本 公司股份总数的 25%、根据限制 性股票激励计划 解锁
董瑞国	441,793	52,500	130,289	519,582	高管锁定限售、 股权激励限售	每年转让的股份 不超过其所持本 公司股份总数的 25%、根据限制 性股票激励计划 解锁
杜孟成	365,475	75,000	100,643	391,118	高管锁定限售、 股权激励限售	每年转让的股份 不超过其所持本 公司股份总数的 25%、根据限制 性股票激励计划 解锁
闫博	210,000		63,000	273,000	股权激励限售	根据限制性股票 激励计划解锁
许思俊	180,000		54,000	234,000	股权激励限售	根据限制性股票 激励计划解锁
柳建义	162,000		48,600	210,600	股权激励限售	根据限制性股票 激励计划解锁
刘红	150,000		45,000	195,000	股权激励限售	根据限制性股票 激励计划解锁
布伯虎	120,000		36,000	156,000	股权激励限售	根据限制性股票 激励计划解锁
王超	120,000		36,000	156,000	股权激励限售	根据限制性股票 激励计划解锁
董广芳	120,000		36,000	156,000	股权激励限售	根据限制性股票 激励计划解锁
郑崇纳	120,000		36,000	156,000	股权激励限售	根据限制性股票 激励计划解锁
薛文光	120,000		36,000	156,000	股权激励限售	根据限制性股票 激励计划解锁
柳章银	100,425		30,127	130,552	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	77,212		23,165	100,377	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%
其他限制性股票激励计划激励对象	3,030,000		909,000	3,939,000	股权激励限售	根据限制性股票激励计划解锁
合计	16,516,598	240,000	4,936,982	21,213,580	--	--



## 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

- 1、货币资金比期初增长437.07%，主要是募集资金款到位所致。
- 2、预付账款比期初增长85.15%，主要是预付材料款增加所致。
- 3、其他非流动资产比期初增长99.22%，主要是预付工程款和设备款增加所致。
- 4、短期借款比期初减少42.86%，主要是银行短期借款本期归还所致。
- 5、应付票据比期初增长67.44%，主要是向银行申请银行承兑汇票增加所致。
- 6、应付账款比期初增长37.28%，主要是本期采购原料和工程款增加所致。
- 7、预收账款比期初增长116.89%，主要是客户预付款增加所致。
- 8、应付职工薪酬比期初增长39.51%，主要是因本期全员调薪所致。
- 9、应交税费比期初增长47.69%，主要是本期末应交税金暂时未缴纳所致。
- 10、应付利息比期初增长140.74%，主要是应付债券计提利息暂未支付所致。
- 11、其他应付款比期初增长75.68%，主要是国内信用证资金增加所致。
- 12、资本公积比期初增长327.15%，主要是募集资金款到位所致。
- 13、专项储备比期初增长39.96%，主要是安全费用计提增加所致。
- 14、其他综合收益比期初减少125.78%，主要是外币汇率变动所致。
- 15、营业收入比上年同期增长46.95%，主要是产品销量和销售价格增长所致。
- 16、税金及附加比上年同期增长40.07%，主要是本期计提的城建税、教育费附加等增加所致。
- 17、销售费用比上年同期增长31.67%，主要是销量增长致使相应的产品运费、海运费等费用增加所致。
- 18、财务费用比上年同期增长114.35%，主要是利息支出增长所致。
- 19、资产减值损失比上年同期减少100.05%，主要是本期坏账准备计提减少所致。
- 20、营业外支出比上年同期减少87.10%，主要是本期未发生非流动资产报废损失所致。
- 21、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少57,486,774.13 元，主要是本期预付的材料款增加所致。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加526,466,533.28 元，主要是本期募集资金到位所致。

### 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

2018年第一季度，公司实现营业收入52,385.23万元，较上年同期增长46.95%；利润总额12,921.45万元，较上年同期增长206.92%；实现归属于上市公司股东的净利润10,150.45万元，较上年同期增加197.05%。报告期内，在国家加强环境治理、各省在推进化工企业退城进园的背景下，下游轮胎企业需求稳定增长，橡胶防焦剂、促进剂、不溶性硫磺等品种供求关系持续偏紧，公司主要产能在报告期内开工率较高、产品价格保持稳定，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比持续增长。

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

本报告期内，前5大供应商采购额合计为11,383.46万元，保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况，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

本报告期内，前5大客户销售额合计为9,666.96万元，保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况，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，整体上达到预期目标，基本完成了2018年第一季度的经营计划。

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

详见本报告第二节“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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2275号文核准，公司向截至股权登记日2018年2月1日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的阳谷华泰全体股东，按照每10股配3股的比例配售。截至2018年2月12日，公司实际向社会公开发行人民币普通股（A股）85,911,706股，募集资金总额597,945,473.76元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用16,167,250.14元后，实际募集资金净额为人民币581,778,223.62元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2018JNA30036号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
配股发行公告、2017年度创业板配股说明书、配股网上路演公告、配股提示性公告	2018年01月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
配股发行结果公告	2018年02月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于签订配股募集资金三方监管协议的公告	2018年02月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

配股股份变动及获配股票上市公告书	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2018 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告	2018 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

#### 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		58,177.82				本季度投入募集资金总额		31,594.16			
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		31,594.16			
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											
高性能橡胶助剂生产项目	否	31,488	31,488	4,899.99	4,899.99	15.56%				不适用	否
补充流动资金	否	26,689.82	26,689.82	26,694.17	26,694.17	100.02%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	58,177.82	58,177.82	31,594.16	31,594.16	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	58,177.82	58,177.82	31,594.16	31,594.16	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或	不适用										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
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 2018年3月9日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，用募集资金 48,158,823.92 元置换预先已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	公司于 2018 年 3 月 28 日使用闲置募集资金 7,000 万元购买兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经2018年4月25日召开的公司2017年年度股东大会批准，公司2017年度利润分配方案为：以现有总股本375,131,706股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利112,539,511.80元（含税），剩余未分配利润130,370,283.16元结转以后年度。该方案尚未实施。公司2017年度利润分配方案严格按照利润分配的决策程序执行，符合公司章程的规定的要求，分红标准和比例明确清晰。公司独立董事尽职履责并发表独立意见，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 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：山东阳谷华泰化工股份有限公司

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	632,860,865.01	117,836,628.03
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	238,399,958.42	223,059,187.08
应收账款	512,268,895.48	436,415,733.93
预付款项	89,899,773.03	48,556,280.55
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	19,136,671.77	24,153,347.63
买入返售金融资产		
存货	187,705,115.07	146,624,232.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,330,228.72	13,430,076.62
流动资产合计	1,690,601,507.50	1,010,075,486.56
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	21,777,223.70	21,777,223.70
投资性房地产		
固定资产	427,573,513.21	427,946,763.85
在建工程	67,846,498.17	59,902,773.38
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	75,246,068.75	75,775,602.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,339,392.17	2,425,025.51
递延所得税资产	5,243,385.92	6,453,321.04
其他非流动资产	38,384,892.91	19,267,333.32
非流动资产合计	638,410,974.83	613,548,043.48
资产总计	2,329,012,482.33	1,623,623,530.04
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	210,000,000.00
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	108,950,000.00	65,069,747.50
应付账款	129,156,297.90	94,079,117.11
预收款项	4,768,488.37	2,198,617.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,774,206.11	8,439,801.91
应交税费	40,941,227.33	27,720,833.92

应付利息	5,992,924.53	2,489,386.80
应付股利	505,200.00	505,200.00
其他应付款	57,358,754.02	32,649,729.53
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	261,920,000.00	261,920,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	741,367,098.26	705,072,434.55
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	35,356,668.37	50,836,668.68
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,292,805.21	12,050,586.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,649,473.58	62,887,255.06
负债合计	788,016,571.84	767,959,689.61
所有者权益：		
股本	375,131,706.00	289,220,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	650,149,869.63	152,208,079.96
减：库存股	28,543,800.00	28,543,800.00
其他综合收益	-289,410.00	-128,180.10
专项储备	1,487,844.28	1,063,080.12



盈余公积	34,835,532.78	34,835,532.78
一般风险准备		
未分配利润	508,224,167.80	407,009,127.67
归属于母公司所有者权益合计	1,540,995,910.49	855,663,840.43
少数股东权益		
所有者权益合计	1,540,995,910.49	855,663,840.43
负债和所有者权益总计	2,329,012,482.33	1,623,623,530.04

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	554,333,184.68	58,694,940.07
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	125,217,881.44	108,943,602.70
应收账款	318,554,571.01	272,774,517.29
预付款项	65,114,250.93	32,415,040.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,147,581.05	35,185,331.96
存货	125,482,958.56	111,846,239.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,330,228.72	11,932,962.07
流动资产合计	1,206,180,656.39	631,792,634.67
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	330,780,844.45	330,780,844.45
投资性房地产		

固定资产	184,100,056.79	182,477,553.14
在建工程	66,341,119.77	57,798,520.02
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	36,165,829.33	36,474,175.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	696,667.17	560,000.51
递延所得税资产	3,026,564.70	3,945,376.69
其他非流动资产	19,772,890.69	19,267,333.32
非流动资产合计	640,883,972.90	631,303,803.70
资产总计	1,847,064,629.29	1,263,096,438.37
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	170,000,000.00
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	43,650,000.00	10,000,000.00
应付账款	77,390,321.98	104,147,610.44
预收款项	3,924,343.53	2,541,477.15
应付职工薪酬	5,051,222.70	5,067,816.60
应交税费	5,937,060.45	5,977,465.51
应付利息	5,992,924.53	2,489,386.80
应付股利	505,200.00	505,200.00
其他应付款	56,161,512.71	32,144,156.37
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	222,400,000.00	222,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	521,012,585.90	555,273,112.87
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	1,866,668.37	7,466,668.68
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,147,066.23	8,779,097.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,013,734.60	16,245,765.86
负债合计	531,026,320.50	571,518,878.73
所有者权益：		
股本	375,131,706.00	289,220,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	650,149,869.63	152,208,079.96
减：库存股	28,543,800.00	28,543,800.00
其他综合收益		
专项储备	1,171,844.56	947,951.94
盈余公积	34,835,532.78	34,835,532.78
未分配利润	283,293,155.82	242,909,794.96
所有者权益合计	1,316,038,308.79	691,577,559.64
负债和所有者权益总计	1,847,064,629.29	1,263,096,438.37

### 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	523,852,295.22	356,474,123.19
其中：营业收入	523,852,295.22	356,474,123.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	396,396,615.86	315,221,160.92

其中：营业成本	333,712,066.23	258,548,104.08
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	6,823,383.35	4,871,342.75
销售费用	13,951,812.79	10,596,199.18
管理费用	27,698,786.66	31,614,349.25
财务费用	14,212,167.76	6,630,234.77
资产减值损失	-1,600.93	2,960,930.89
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	761,655.95	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,217,335.31	41,252,962.27
加：营业外收入	1,048,794.30	1,247,432.73
减：营业外支出	51,615.58	400,120.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,214,514.03	42,100,274.32
减：所得税费用	27,710,063.91	7,929,542.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,504,450.12	34,170,731.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	101,504,450.12	34,170,731.39
（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	101,504,450.12	34,170,731.39
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-289,410.00	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-289,410.00	
（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	-289,410.00	
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	-289,410.00	
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	101,215,040.12	34,170,731.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,215,040.12	34,170,731.39
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	0.27	0.12
（二）稀释每股收益	0.27	0.12

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	288,509,651.95	221,180,642.40
减：营业成本	198,036,016.90	158,141,828.72
税金及附加	3,040,069.53	3,026,886.20
销售费用	7,701,774.26	5,683,094.25
管理费用	21,365,945.68	24,333,966.84
财务费用	9,159,406.50	6,117,760.86
资产减值损失	-361,974.12	1,783,795.47
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	632,030.95	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,200,444.15	22,093,310.06
加：营业外收入	1,038,294.30	1,113,017.41
减：营业外支出	41,738.88	400,120.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,196,999.57	22,806,206.79
减：所得税费用	8,598,361.92	3,156,696.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,598,637.65	19,649,509.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,598,637.65	19,649,509.96
（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	42,598,637.65	19,649,509.96
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	259,504,554.62	230,509,205.86
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	13,108,286.30	3,690,351.87

收到其他与经营活动有关的现金	3,889,520.31	3,402,796.92
经营活动现金流入小计	276,502,361.23	237,602,354.65
购买商品、接受劳务支付的现金	227,160,561.50	153,879,153.67
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	32,879,846.66	26,860,612.28
支付的各项税费	31,266,443.84	24,404,077.19
支付其他与经营活动有关的现金	17,251,882.26	7,028,110.41
经营活动现金流出小计	308,558,734.26	212,171,953.55
经营活动产生的现金流量净额	-32,056,373.03	25,430,401.10
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		60,000.00
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		
投资活动现金流入小计		60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,323,165.17	22,109,319.60
投资支付的现金		687,980.00
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	25,323,165.17	22,797,299.60



投资活动产生的现金流量净额	-25,323,165.17	-22,737,299.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	583,076,543.19	
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	125,058,362.50	100,566,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		77,673,160.24
筹资活动现金流入小计	708,134,905.69	178,239,960.24
偿还债务支付的现金	230,538,362.50	77,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,543,530.55	2,380,320.64
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		150,673,160.24
筹资活动现金流出小计	234,081,893.05	230,653,480.88
筹资活动产生的现金流量净额	474,053,012.64	-52,413,520.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112,117.62	-93,903.67
五、现金及现金等价物净增加额	416,561,356.82	-49,814,322.81
加：期初现金及现金等价物余额	76,597,482.26	153,647,311.16
六、期末现金及现金等价物余额	493,158,839.08	103,832,988.35

## 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	119,021,558.16	139,030,765.68
收到的税费返还	4,805,232.48	
收到其他与经营活动有关的现金	1,722,833.16	3,119,586.50
经营活动现金流入小计	125,549,623.80	142,150,352.18
购买商品、接受劳务支付的现金	155,321,943.47	96,609,238.17
支付给职工以及为职工支付的	17,492,123.01	12,345,772.95

现金		
支付的各项税费	21,503,843.64	11,534,130.30
支付其他与经营活动有关的现金	13,025,887.11	5,701,818.67
经营活动现金流出小计	207,343,797.23	126,190,960.09
经营活动产生的现金流量净额	-81,794,173.43	15,959,392.09
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		60,000.00
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		
投资活动现金流入小计		60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,506,678.65	15,033,483.10
投资支付的现金		687,980.00
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	18,506,678.65	15,721,463.10
投资活动产生的现金流量净额	-18,506,678.65	-15,661,463.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	583,076,543.19	
取得借款收到的现金	125,058,362.50	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		40,992,131.00
筹资活动现金流入小计	708,134,905.69	100,992,131.00
偿还债务支付的现金	200,658,362.50	57,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,265,110.41	1,971,695.64
支付其他与筹资活动有关的现金		119,992,131.00

筹资活动现金流出小计	202,923,472.91	179,563,826.64
筹资活动产生的现金流量净额	505,211,432.78	-78,571,695.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	404,910,580.70	-78,273,766.65
加：期初现金及现金等价物余额	29,319,213.41	128,985,058.86
六、期末现金及现金等价物余额	434,229,794.11	50,711,292.21

## 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。