



江苏怡达化学股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-043

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。

公司负责人刘准、主管会计工作负责人孙银芬及会计机构负责人(会计主管人员)孙银芬声明：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）	271,408,571.47	232,714,369.23	16.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,667,982.49	9,473,517.40	-8.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,307,401.03	8,073,748.50	-9.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,331,998.73	-32,545,829.65	12.95%
基本每股收益（元/股）	0.1081	0.1576	-31.41%
稀释每股收益（元/股）	0.1081	0.1576	-31.41%
加权平均净资产收益率	1.01%	1.92%	-0.91%
	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）	1,273,347,345.49	1,270,071,915.87	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	860,715,099.31	852,746,816.56	0.93%

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
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）	-10,644.03	
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）	716,375.23	
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	1,252,663.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,898.42	
减：所得税影响额	394,410.64	
少数股东权益影响额（税后）	24,503.86	
合计	1,360,581.46	--

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、主要原材料价格波动风险

公司的主要原材料为环氧丙烷、环氧乙烷、醋酸等，直接材料占主营业务成本比重较高，原材料价格的波动对公司成本的影响较大。当原料价格波动时，公司通常会通过调整产品售价等措施来规避风险，但若出现原材料价格出现快速上涨时，如果公司未能及时调整产品售价，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

2、市场竞争风险

公司是国内醇醚及醇醚酯系列产品的重要生产商之一。虽然公司在生产规模、生产技术工艺、生产及销售布局、产品质量等方面具有独特的竞争优势，综合竞争力位于市场前列，但随着行业的发展及市场规模的扩大，公司面临竞争加剧的市场环境，包括产能快速扩张、市场恶性竞争带来的价格下跌等。如果公司发生决策失误、市场拓展不力、不能保持产品技术先进性，或者未能根据市场变化及时调整经营策略等，公司将面临不利的市场竞争局面，进而可能影响公司经营业绩的稳定性。

3、安全生产风险

公司主要原材料环氧丙烷、环氧乙烷属于易燃、易爆化学品，对储存和运输有一定要求，同时公司醇醚及醇醚酯系列产品生产过程中的部分工序处于高温、中压环境，可能存在一定的危险性。公司的生产方式为大规模、连续性生产，如受意外事故影响造成停产对生产经营影响较大。尽管公司配备了较完备的安全设施，建立了较完善的事前预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，从而影响正常生产经营的可能。

4、环氧丙烷项目投资风险

环氧丙烷为公司生产所用主要原材料之一，随着公司主业规模的扩大，对环氧丙烷的需求有所增加。另外，环氧丙烷下游应用广泛，发展前景良好。为了降低公司产品成本波动影响，同时为提高公司的盈利能力，公司向主业上游延伸，采用双氧水直接氧化法生产环氧丙烷工艺，建设年产环氧丙烷15万吨项目。虽然公司已掌握了双氧水直接氧化法制造环氧丙烷的技术，环氧丙烷年产千吨级中试也运行成功，但能否在万吨级装置上运行成功存在不确定性，项目建设能否达到预期运营成果及经济效益也存在不确定性。如环氧丙烷项目成功运营并达产后，市场供求产生重大不利变化，出现价格大幅下降的情况，将会对公司的经营业绩产生较大影响。此外，环氧丙烷项目投资对资金需求较大，对公司融资能力提出更高要求，如公司增加负债进行投资，环氧丙烷项目未能产生预期效益，公司可能面临较大短期偿债压力。

5、环境保护风险

公司属于精细化工行业，在生产过程中会产生废水、废气、固废和噪音等。公司一直高度重视环保工作，已按国家要求配备了相应的环保设施，建立了一整套严格控制排污的环保制度，积极通过资源循环利用、深化环保综合治理、淘汰落后产能、引进高新技术等措施，严格按照绿色环保要求对生产过程进行全程控制，实现了循环利用、清洁生产、节能减排、绿色增长和可持续发展。但如果发行人在后续生产过程中因管理不善等原因导致公司未能持续性的符合环保要求，可能受到环保部门的处罚，并对公司生产经营的稳定性产生不利影响。同时，随着环保监管的趋严和社会环保意识的增强，国家可能出台更为严格的环保标准，从而增加公司的环保支出，影响公司经营业绩。

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	13,042	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
刘准	境内自然人	21.36%	17,119,608	17,119,608	质押	600,000
沈桂秀	境内自然人	13.29%	10,650,516	10,650,516		
刘昭玄	境内自然人	6.51%	5,215,000	5,215,000		
深圳同创锦程新三板投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.12%	2,500,000	2,500,000		
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	2,000,000	2,000,000		
林婵贞	境内自然人	2.50%	2,000,000	2,000,000		
光大创业投资江阴有限公司	境内非国有法人	2.31%	1,850,412	1,850,412		
光大国联创业投资有限公司	境内非国有法人	2.27%	1,821,360	1,821,360		
无锡神怡投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.03%	1,625,952	1,625,952		
袁凌	境内自然人	1.39%	1,116,100	1,100,000		
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			
文学义	506,220	人民币普通股	506,220			
深圳市新德隆投资咨询有限公司	137,500	人民币普通股	137,500			
黄伟强	93,500	人民币普通股	93,500			
王兰喜	90,000	人民币普通股	90,000			
罗婷	84,600	人民币普通股	84,600			
胡瑾华	80,000	人民币普通股	80,000			
艾淑贤	71,000	人民币普通股	71,000			

郑玉桂	70,747	人民币普通股	70,747
黄伟	66,645	人民币普通股	66,645
吴慧星	65,000	人民币普通股	65,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈桂秀、刘准为母子关系；光大创业投资江阴有限公司、光大国联创业投资有限公司的实际控制人均为中国光大控股有限公司；无锡神怡投资企业（有限合伙）的普通合伙人赵静珍与刘准为夫妻关系；刘准、沈桂秀、刘昭玄、刘冰、刘芳以及刘坚于 2016 年 11 月 30 日签署《一致行动协议》，协议约定各方一致同意就公司相关事项与刘准保持一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东文学义通过普通证券账户持有 130,900.00 股，通过信用证券账户持有 375,320.00 股，实际合计持有 506,220.00 股。</p> <p>公司股东黄伟强通过普通证券账户持有 3,000.00 股，通过信用证券账户持有 90,500.00 股，实际合计持有 93,500.00 股。</p> <p>公司股东黄伟通过普通证券账户持有 0.00 股，通过信用证券账户持有 66,645.00 股，实际合计持有 66,645.00 股。</p>		

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

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、合并资产负债表项目变动分析

项目	期末数	期初数	增减幅度	变动原因说明
其他应收款	841,562.21	561,079.02	49.99%	主要系备用金增加。
在建工程	33,206,889.76	17,257,431.19	92.42%	主要系控股子公司泰兴怡达年产15万吨环氧丙烷项目投入增加。
其他非流动资产	45,203,062.36	15,130,462.01	198.76%	主要系预付募投项目和控股子公司泰兴怡达年产15万吨环氧丙烷项目工程、设备等款项增加。
预收账款	6,805,930.06	4,602,510.44	47.87%	主要系预收的销售货款增加。

二、合并利润表项目变动分析

项目	本期数	上年同期	增减幅度	变动原因说明
投资收益	1,252,663.18	337,115.53	271.58%	主要系取得的理财收益增加。

三、合并现金流量表项目变动分析

项目	本期数	上年同期	增减幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	5,445,618.26	28,029,742.65	-80.57%	主要系预付项目工程、设备款增加。
现金及现金等价物净增加额	-27,500,282.14	-8,800,868.02	-212.47%	主要系项目建设投入资金增加。

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，公司实现营业收入27,140.86万元，同比增长16.63%，主要系醇醚系列产品收入增长所致。营业成本23,242.61万元，同比上涨20.60%，由于受原油价格上涨，化工行业安全环保整治等因素的影响，生产用原辅材料平均采购价格较去年同期出现较大幅上涨所致。归属于上市公司股东的净利润866.80万元，同比下降8.50%，主要系产品销售价格整体涨幅低于产品成本的上涨幅度，从而影响归属于上市公司股东的净利润同比有所下滑。公司将采取加强内部管理、技术创新，产品开发，

工艺改进,市场拓展等措施。同时加快推进募投项目的建设和管理,争取项目能够早日投产,为公司未来发展和盈利能力的提升夯实基础。

报告期内,公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201732001557。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次重新认定,根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税。公司需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。

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

我公司获批2016年度国家重点研发计划“多相氧化组合反应器与耦合分离新技术”(项目编号为2016YFB0301700)子课题“环境友好的丙烯直接氧化合成环氧丙烷新技术与工业示范”的承担单位,课题编号为2016YFB0301704。该项目的产业化由公司子公司泰兴怡达实施,项目名称为“年产15万吨环氧丙烷项目”,已完成总平面图设计并通过评审。

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(万元)	14,945.73
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	61.87%

报告期内,公司前5大供应商未发生重大变化。

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(万元)	8,040.74
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例	29.64%

报告期内,公司前5大客户未发生重大变化。

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，公司根据年度工作计划，积极有序开展各项工作，未发生重大年度经营计划调整。

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

具体参见本报告“第二节、公司基本情况/二、重大风险提示”章节。

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

募投项目“年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目”已于2018年2月7日取得吉林经济技术开发区建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号220213201802070101），现正在施工建设。2017年12月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，并经公司2017年第三次临时股东大会审议通过后实施，同意使用募集资金3,000.00万元对全资子公司吉林怡达进行增资，用于募投项目“年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。2018年1月15日，公司、吉林怡达、光大证券与中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，2018年1月24日，吉林怡达完成了上述工商变更登记手续，并取得了吉林市工商行政管理局换发的《营业执照》。

募投项目“3万立方液体化工品仓储项目”已于2018年4月4日取得珠海高栏港经济区管理委员会建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号440409201804040101），现正在施工建设。2017年12月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，并经公司2017年第三次临时股东大会审议通过后实施，同意使用募集资金3,500.00万元对全资子公司珠海仓储进行增资，用于募投项目“3万立方液体化工品仓储项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。2018年1月29日，公司、珠海仓储、光大证券与交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，2018年2月9日，珠海仓储完成了上述工商变更登记手续，珠海经济技术开发区（高栏港经济区）市场监督管理局换发的《营业执照》。

2018年4月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司根据市场需求调整产业布局，并为了进一步提高募集资金使用效率，同意公司将原募投项目“扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”变更为“新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”，由全资子公司吉林怡达化工有限公司负责实施。原募投项目“扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”未使用募集资金金额8,229.45万元（含利息收入）全部投入“新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”。“新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”总投资额13,164.55万元，投资不足部分由公司自筹资金补充。该议案尚需公司股东大会审议通过后方能实施。

泰兴怡达“年产15万吨环氧丙烷项目”已完成总平面图设计并通过评审。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用募集资金对全资子公司增资的议案	2017年12月11日	www.cninfo.com.cn
签订募集资金专户存储四方监管协议	2018年01月16日	www.cninfo.com.cn
	2018年01月29日	www.cninfo.com.cn
全资子公司完成工商变更登记	2018年01月25日	www.cninfo.com.cn
	2018年02月13日	www.cninfo.com.cn
变更部分募集资金用途	2018年04月25日	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		30,095.37		本季度投入募集资金总额		594.59					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		7,339.07					
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											
3 万立方液体化工品仓储项目	否	8,394.63	8,394.63	458.69	458.69	5.46%		0	0	否	否
扩能建设年产 2 万吨乙二醇丁醚系列及 1 万吨丙二醇甲醚系列产品项目	是	8,221.52	8,221.52			0.00%		0	0	否	否
年产 200 吨钛硅分子筛 (TS-1) 催化剂项目	否	6,734.74	6,734.74	135.9	135.9	2.02%		0	0	否	否
补充与主营业务相关的流动资金	否	6,744.48	6,744.48	6,744.48	6,744.48	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	30,095.37	30,095.37	7,339.07	7,339.07	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	30,095.37	30,095.37	7,339.07	7,339.07	--	--	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)	募集资金投资项目“补充与主营业务相关的流动资金”，属于补充公司流动资金，满足公司发展对资金的需求，间接获得综合收益，所以无法单独核算效益。2018 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司根据市场需求调整产业布局，并为了进一步提高募集资金使用效率，同意公司将原募投项目“扩能建设年产 2 万吨乙二醇丁醚系列及 1 万吨丙二醇甲醚系列产品项目”变更为“新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯，20000t/a 改扩建醇醚酯项目”，										

	由全资子公司吉林怡达化工有限公司负责实施。原募投项目“扩能建设年产 2 万吨乙二醇丁醚系列及 1 万吨丙二醇甲醚系列产品项目”未使用募集资金金额 8,229.45 万元（含利息收入）全部投入“新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯，20000t/a 改扩建醇醚酯项目”。“新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯，20000t/a 改扩建醇醚酯项目”总投资额 13,164.55 万元，投资不足部分由公司自筹资金补充。该议案尚需公司股东大会审议通过后方能实施。
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	不适用
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	经公司第二届董事会第十九次会议审议同意，公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。截止 2018 年 3 月 31 日，本公司募集资金进行现金管理的情况：购买华泰证券股份有限公司“华泰证券恒益 18102 号收益凭证”3,000 万元；购买交通银行江阴临港支行“蕴通财富·日增利 91 天”理财产品 4,900 万元；购买中国光大银行股份有限公司无锡分行“2018 年对公结构性存款统发第五期产品 3”理财产品 5,000 万元；购买中银国际证券股份有限公司“中银证券锦鲤-收益宝 B142 号”理财产品 5,200 万元；购买招商证券股份有限公司“招商证券收益凭证-“磐石”534 期本金保障型收益凭证”理财产品 1,900 万元。除上述理财产品外，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。
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

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红

有关事项的通知》及《公司章程》等相关要求和审议程序实施利润分配。分红标准和根红比例明确、清晰，决策程序和机制完备，独立董事尽职履职，中小股东充分表达意见和诉求机会，中小股东的合法权益得到维护。

公司于2018年4月24日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以截止2017年12月31日的总股本80,150,000股为基数，每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派发现金股利16,030,000.00元。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

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：江苏怡达化学股份有限公司

2018 年 04 月 26 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,250,434.68	118,845,716.82
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	103,511,106.85	120,141,194.56
应收账款	109,817,057.33	107,284,320.82
预付款项	16,426,564.21	16,539,726.75
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	841,562.21	561,079.02
买入返售金融资产		
存货	178,649,908.07	146,461,384.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	293,454,648.13	334,245,074.88
流动资产合计	805,951,281.48	844,078,497.23
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	208,070,393.85	211,451,807.69
在建工程	33,206,889.76	17,257,431.19
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	169,256,999.79	170,207,110.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,496,968.12	2,626,198.59
递延所得税资产	9,161,750.13	9,320,408.76
其他非流动资产	45,203,062.36	15,130,462.01
非流动资产合计	467,396,064.01	425,993,418.64
资产总计	1,273,347,345.49	1,270,071,915.87
流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	245,000,000.00
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	11,905,000.00	
应付账款	74,724,716.87	86,986,298.37
预收款项	6,805,930.06	4,602,510.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,144,253.60	17,187,929.98
应交税费	3,663,083.79	4,799,714.18

应付利息	314,488.88	319,120.83
应付股利		
其他应付款	59,457.48	23,701.80
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	5,024,828.00	5,856,032.50
流动负债合计	360,641,758.68	364,775,308.10
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	13,210,314.90	13,771,190.13
递延所得税负债	1,036,876.21	1,044,127.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,247,191.11	14,815,317.22
负债合计	374,888,949.79	379,590,625.32
所有者权益：		
股本	80,150,000.00	80,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,263,934.38	531,263,934.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	27,340,734.57	28,040,434.31

盈余公积	20,357,789.10	20,357,789.10
一般风险准备		
未分配利润	201,602,641.26	192,934,658.77
归属于母公司所有者权益合计	860,715,099.31	852,746,816.56
少数股东权益	37,743,296.39	37,734,473.99
所有者权益合计	898,458,395.70	890,481,290.55
负债和所有者权益总计	1,273,347,345.49	1,270,071,915.87

法定代表人：刘淮

主管会计工作负责人：孙银芬

会计机构负责人：孙银芬

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	8,045,881.97	97,830,437.13
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	28,925,739.34	33,433,856.85
应收账款	74,434,579.68	76,214,508.70
预付款项	18,886,325.14	5,666,800.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	104,527,550.33	124,796,439.25
存货	80,856,765.60	67,639,049.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,852,884.19	174,231,222.42
流动资产合计	489,529,726.25	579,812,314.54
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	430,771,338.29	365,771,338.29
投资性房地产		

固定资产	78,828,757.16	79,182,141.58
在建工程	5,936,034.83	2,371,254.90
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	13,705,960.92	13,792,383.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	446,195.79	538,683.90
递延所得税资产	2,865,327.09	2,781,161.65
其他非流动资产		1,739,078.75
非流动资产合计	532,553,614.08	466,176,042.82
资产总计	1,022,083,340.33	1,045,988,357.36
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
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	18,801,052.29	51,898,070.91
预收款项	3,859,294.53	2,011,230.03
应付职工薪酬	7,020,078.63	9,198,974.63
应交税费	229,284.44	410,392.03
应付利息	226,763.88	231,395.83
应付股利		
其他应付款	6,389,168.00	8,552.55
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,078,270.33	2,744,007.34
流动负债合计	198,603,912.10	226,502,623.32
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	6,539,689.73	6,632,689.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,539,689.73	6,632,689.97
负债合计	205,143,601.83	233,135,313.29
所有者权益：		
股本	80,150,000.00	80,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	529,649,683.98	529,649,683.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,622,546.06	10,929,469.08
盈余公积	20,357,789.10	20,357,789.10
未分配利润	177,159,719.36	171,766,101.91
所有者权益合计	816,939,738.50	812,853,044.07
负债和所有者权益总计	1,022,083,340.33	1,045,988,357.36

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	271,408,571.47	232,714,369.23
其中：营业收入	271,408,571.47	232,714,369.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,785,283.82	222,597,001.69

其中：营业成本	232,426,090.67	192,731,174.69
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	1,528,730.08	1,495,755.89
销售费用	13,439,564.15	13,641,359.19
管理费用	11,138,010.23	10,762,221.44
财务费用	3,550,871.44	3,275,716.52
资产减值损失	702,017.25	690,773.96
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）	1,252,663.18	337,115.53
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	716,375.23	1,651,073.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,592,326.06	12,105,556.58
加：营业外收入	118.08	2,200.00
减：营业外支出	179,016.50	174,986.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,413,427.64	11,932,769.72
减：所得税费用	1,736,622.75	2,493,818.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,676,804.89	9,438,950.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,676,804.89	9,438,950.89
（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	8,667,982.49	9,473,517.40
少数股东损益	8,822.40	-34,566.51
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	8,676,804.89	9,438,950.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,667,982.49	9,473,517.40
归属于少数股东的综合收益总额	8,822.40	-34,566.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1081	0.1576
（二）稀释每股收益	0.1081	0.1576

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：刘淮

主管会计工作负责人：孙银芬

会计机构负责人：孙银芬

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	153,962,131.79	153,242,689.72
减：营业成本	133,291,770.77	132,329,262.34
税金及附加	312,726.06	536,367.55
销售费用	6,282,260.77	5,481,941.58
管理费用	7,489,511.46	7,182,069.89
财务费用	963,621.55	1,110,741.24
资产减值损失	355,528.07	703,762.51
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）	446,646.41	124,941.84
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	93,000.24	399,409.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,806,359.76	6,422,895.97
加：营业外收入		2,200.00
减：营业外支出	21,000.00	63,001.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,785,359.76	6,362,094.97
减：所得税费用	391,742.31	926,256.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,393,617.45	5,435,838.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,393,617.45	5,435,838.82
（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	5,393,617.45	5,435,838.82
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	251,532,857.67	196,642,204.10
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	695,763.50	662,713.54

收到其他与经营活动有关的现金	1,701,267.86	2,215,809.89
经营活动现金流入小计	253,929,889.03	199,520,727.53
购买商品、接受劳务支付的现金	244,932,442.42	191,781,488.05
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	20,132,724.81	19,450,256.22
支付的各项税费	7,236,077.00	10,281,215.16
支付其他与经营活动有关的现金	9,960,643.53	10,553,597.75
经营活动现金流出小计	282,261,887.76	232,066,557.18
经营活动产生的现金流量净额	-28,331,998.73	-32,545,829.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,063,016.44	72,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,261,025.57	357,342.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,883.50	500.00
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	176,327,925.51	72,357,842.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,882,307.25	26,328,099.82
投资支付的现金	134,000,000.00	18,000,000.00
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	170,882,307.25	44,328,099.82

投资活动产生的现金流量净额	5,445,618.26	28,029,742.65
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	130,000,000.00	65,000,000.00
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	130,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,424,690.20	4,221,312.50
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		
筹资活动现金流出小计	134,424,690.20	69,221,312.50
筹资活动产生的现金流量净额	-4,424,690.20	-4,221,312.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,211.47	-63,468.52
五、现金及现金等价物净增加额	-27,500,282.14	-8,800,868.02
加：期初现金及现金等价物余额	118,845,716.82	49,537,022.14
六、期末现金及现金等价物余额	91,345,434.68	40,736,154.12

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	142,037,938.60	123,287,739.35
收到的税费返还	695,763.50	662,713.54
收到其他与经营活动有关的现金	101,221,391.70	30,342,875.56
经营活动现金流入小计	243,955,093.80	154,293,328.45
购买商品、接受劳务支付的现金	188,785,321.48	118,371,158.94
支付给职工以及为职工支付的	10,351,949.87	9,981,400.31

现金		
支付的各项税费	1,245,774.37	3,491,948.18
支付其他与经营活动有关的现金	60,496,479.04	12,569,577.78
经营活动现金流出小计	260,879,524.76	144,414,085.21
经营活动产生的现金流量净额	-16,924,430.96	9,879,243.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	473,445.20	132,438.36
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	473,445.20	20,132,438.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,112,779.47	4,039,159.68
投资支付的现金	65,000,000.00	19,000,000.00
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	71,112,779.47	23,039,159.68
投资活动产生的现金流量净额	-70,639,334.27	-2,906,721.32
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	130,000,000.00	50,000,000.00
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	130,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,031,579.16	2,198,562.50
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	132,031,579.16	52,198,562.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,031,579.16	-2,198,562.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,210.77	-63,468.42
五、现金及现金等价物净增加额	-89,784,555.16	4,710,491.00
加：期初现金及现金等价物余额	97,830,437.13	26,544,793.08
六、期末现金及现金等价物余额	8,045,881.97	31,255,284.08

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。