

雅本化学股份有限公司

2018 年第一季度报告

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。

公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人李航及会计机构负责人(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）	494,488,955.58	243,916,532.89	102.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,865,897.81	17,291,006.73	113.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	36,214,097.81	17,012,980.66	112.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,929,153.85	42,379,078.57	79.17%
	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）	3,650,596,080.08	3,184,229,174.08	14.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,205,149,452.77	1,910,687,522.87	15.41%

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）	651,800.00	
合计	651,800.00	--

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、原材料价格波动风险

受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，公司主要原材料的采购价格呈现一定幅度的波动。如原材料价格大幅上涨将增加公司经营成本，削弱公司产品竞争力，将对公司成本费用控制和净利润目标达成产生不利影响。

措施：公司进一步强化成本核算，加强生产环节的成本控制；通过工艺改进、优化设备配置降低材料消耗。同时，积极跟踪大宗原材料市场价格走势，加强与供应商的有效沟通，尽可能降低或避免因原材料价格波动导致生产成本上升的风险。

2、环保风险

公司属精细化工行业，在生产经营中一般存在着“三废”排放与综合治理问题，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响。目前公司生产过程中产生的废水、废气、固废均按照国家相关规定进行处理后排放，达到了国家规定的环保标准。随着国家环保标准的日趋严格和整个社会环保意识的增强，公司的排污治理成本将进一步提高。

措施：在环保方面，公司加大资金投入改造环保设备；由环保经验丰富的技术骨干组成技改组，专项开发三废治理革新技术；加强生产过程的细节管理，将环保纠察提升到最高层级加以重视。

3、扩张带来的管理风险

公司近年来持续快速发展，经营规模不断扩大，对管理层的管理水平将会形成较大的考验。虽然公司在多年的发展中，已积累了一定的管理经验并培养出一批管理人员，但随着公司业务经营规模的扩大，如果不能有效解决管理问题，妥善化解高速发展带来的管理风险，将对公司生产经营造成不利影响。

措施：公司积极应对这一改变，引进国内外管理人才，稳定管理队伍，加强业务管理人员培训及能力建设，以提高公司管理水平和经营效率。

4、汇率风险

公司主营业务以出口为主，占比大，且主要以美元结算。因此，人民币汇率波动特别是人民币升值，使得公司面临汇兑损失的风险；人民币汇率波动的不确定性，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响。

措施：公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，合理利用外汇避险工具，尽可能减小汇兑风险。

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		10,403	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
阿拉山口市雅本创业投资有限公司	境内非国有法人	35.80%	229,928,061		质押	181,621,938
汪新芽	境内自然人	8.72%	56,000,233		质押	54,943,900
张宇鑫	境内自然人	5.96%	38,245,376			
华商基金—浙商银行—上海爱建信托—爱建信托欣欣 14 号定向增发事务管理类单一资金信托	其他	3.40%	21,844,660	21,844,660		
平安大华基金—浦发银行—	其他	3.37%	21,662,621	21,662,621		

粤财信托—粤财信托·弘盛11号单一资金信托计划						
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信1号单一资金信托	其他	3.29%	21,116,504	21,116,504		
金元顺安基金—中信银行—中诚信托—2017年中信银行组合投资单一资金信托	其他	3.29%	21,116,504	21,116,504		
农银国际投资（苏州）有限公司	国有法人	3.04%	19,491,507	19,491,507		
蔡彤	境外自然人	2.53%	16,250,701	12,188,620		
王博	境内自然人	1.07%	6,893,372	6,893,372		

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
阿拉山口市雅本创业投资有限公司	229,928,061		229,928,061
汪新芽	56,000,233	人民币普通股	56,000,233
张宇鑫	38,245,376	人民币普通股	38,245,376
中央汇金资产管理有限责任公司	6,001,840	人民币普通股	6,001,840
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	4,721,227	人民币普通股	4,721,227
蔡彤	4,062,081	人民币普通股	4,062,081
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	3,600,082	人民币普通股	3,600,082
中国工商银行股份有限公司—农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	2,783,920	人民币普通股	2,783,920
汇添富基金—上海银行—汇添	2,557,294	人民币普通股	2,557,294

富一盛世 10 号资产管理计划			
上海柘中集团股份有限公司	2,377,305	人民币普通股	2,377,305
上述股东关联关系或一致行动的说明	阿拉山口市雅本创业投资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。		

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

存货期末余额为49726.28万元，同比增加69.10%，主要原因：合并艾尔旺报表。

无形资产期末余额为13146.10万元，同比增加115.06%，主要原因：合并艾尔旺报表。

商誉期末余额为28761.83万元，同比增加40.04%，主要原因：合并艾尔旺报表。

应付利息期末余额为24.07万元，较上年度期末减少38.31万元，减少61.41%，主要原因：本报告期支付上期末应付利息。

报告期发生营业总收入49448.90万元，同比增加102.73%，主要原因：农药中间体及环保业务收入较上年同期大幅增长所致。

报告期发生营业成本为39551.77万元，同比增加119.79%，主要原因：因本期收入较上年同期增加引起营业成本同向变动所致。

报告期发生销售费用566.40万元，同比增加52.73%，主要原因：本期运费增加所致。

报告期发生销售费用2091.69万元，同比增加311.34%，主要原因：汇兑损益增加所致。

本报告期发生资产减值准备0万元，同比增加289.81万元，主要原因：坏账准备增加所致。

本报告期营业利润4329.51万元，同比增加101.96%，主要原因：收入增加所致。

本报告期营业外收入65.08万元，同比增加75.95%，主要原因：补贴收入增加。

本报告期归属于母公司所有者的净利润3686.59万元，同比增加113.21%，主要原因：收入增加所致。

本报告期少数股东权益624.54万元，同比增加15005.44%，主要原因：合并艾尔旺报表。

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，公司营业收入及净利润实现同步增长，实现营业收入49448.90万元，较去年同期增长102.73%，营业利润4329.51万元，较上年同期增长101.96%；利润总额4394.49万元，较上年同期增长101.91%；实现归属于母公司净利润为3686.59万元，比去年同期增长113.21%。

报告期内，在农药行业良好发展趋势的带动下，公司农药产品也呈现出爆发式增长的态势。除公司拳头产品BPP依旧保持快速增长外，公司与拜耳合作的除草剂销售势头良好，与其合作的杀菌剂及杀虫剂中试生产完毕，具备了向拜耳大规模供货的能力。报告期内，公司下游客户采购需求增加较快，公司依托多年来在农药中间体定制行业积累的竞争优势，与客户粘性较强，客户订单量持续增长。

2018年1月5日，安阳艾尔旺新能源环境有限公司完成工商变更登记，成为公司控股子公司。艾尔旺拥有世界先进的厌氧消化技术，以最经济的手段，对有机废弃物进行资源化、无害化、减量化处理。报告期内，艾尔旺在手订单充足，项目运营情况良好，实现营业收入2,715.65万元，净利润881.39万元。

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

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响。

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，公司遵循年初制定的2018年度经营计划和目标，紧紧围绕年度重点工作规划，有序推进生产经营管理工作。

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“二、重大风险提示”部分。

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

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、李航	股份限售承诺	担任公司董监高期间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

	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、上实上投领华投资基金、王博、樊刚	股份限售承诺	参与公司非公开发行股票收购朴颐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	2016 年 03 月 15 日	36 个月	严格履行
	全体董事、监事、高级管理人员	非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对本人的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 06 月 30 日	长期	严格履行
	阿拉山口市雅本创业投	非公开发行股票摊薄即期回	1、不越权干预公司经营	2016 年 06 月 30 日	长期	严格履行

	资有限公司	报的填补措施承诺	管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回			
	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽	非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回	2016年06月30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	避免同业竞争承诺	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	一致行动人承诺	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
承诺是否按时履行	是					

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	109,989.28	本季度投入募集资金总额	28,274.57
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			53,669.66		
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											
发行股份购买上海朴颐化学科技有限公司 49% 股权	否	7,840	7,840	0	7,840	100.00%				是	否
购买上海朴颐化学科技有限公司 51% 股权的现金对价	否	8,160	8,160	0	4,896	60.00%		278.67	5,048.39	是	否
偿还银行贷款	否	7,258.28	7,258.28	0	7,258.28	100.00%				是	否
支付中介机构费用	否	20	20	0	20	100.00%				不适用	否
南通基地新增生产线项目	否	40,000	40,000	9,517.57	16,316.1	40.79%				不适用	否
滨海基地新增生产线项目	否	8,000	8,000	612.85	860.01	10.75%				不适用	否
太仓基地生产线技改项目	否	8,000	8,000	1,704.93	1,830.81	22.89%				不适用	否
上海研发中心建设项目(李冰路分部)	否	5,024	5,024	1,028.35	1,050.08	20.90%				不适用	否
上海研发中心建设项目(爱迪生路分部)	否	2,717	2,717	0	145.64	5.36%				不适用	否
补充流动资金	否	22,970	22,970	15,292.74	21,292.74	92.70%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	109,989.28	109,989.28	28,156.44	53,669.66	--	--	278.67	5,048.39	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	109,989.28	109,989.28	28,156.44	53,669.66	--	--	278.67	5,048.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、偿还银行贷款不直接产生经济效益，故无法单独核算其项目效益； 2、上海研发中心建设项目（李冰路分部和爱迪生路分部）因募集资金到位晚于预期，募集资金投资项目投资进度不及预期。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，决定将该项目延期至 2018 年 12 月。										
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 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了大华核字[2017]004249 号《雅本化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证，截至 2017 年 12 月 20 日止，自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 73,189,672.73 元； 2017 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,472.74 万元用于置换以自筹资金预先投入募投项目。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2017 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议及第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用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，使用闲置非公开发行股票募集资金不超过 5,000 万暂时补充流动资金，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。 2、2018 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议及第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用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，使用闲置非公开发行股票募集资金不超过 8,000 万暂时补充流动资金，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	适用 1、募集资金余额 3,264.00 万元(其中用闲置募集资金暂时补充流动资金 3200 万元)。										

额及原因	<p>结余原因:根据公司 2015 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议和 2015 年 12 月 17 日召开的 2015 年第三次临时股东大会决议的规定, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]227 号文《关于核准雅本化学股份有限公司向王博等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准, 公司使用非公开发行股票募集资金 8,160 万元购买上海朴颐化学科技有限公司 51% 股权。截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司使用非公开发行股票募集资金支付股权转让款 4,896.00 万元。</p> <p>2、募集资金余额 46,707.22 万元, 结余原因: 募集资金项目尚未完成。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户, 活期存款的金额为 71.56 万元(包含利息收入扣除手续费后净额 307.32 元)。</p> <p>2、尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户, 7 天通知存款余额 2,800 万元, 活期存款余额 12,107.22 万元, 理财存款 31,800 万元, 合计 46,707.22 万元。</p>
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

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：雅本化学股份有限公司

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	807,436,095.16	927,737,557.38
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	5,018,990.30	4,272,734.00
应收账款	424,627,076.20	389,106,816.86
预付款项	36,780,013.20	28,708,300.13
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	50,727,745.89	39,148,625.22
买入返售金融资产		
存货	497,262,842.10	294,062,842.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,620,080.02	20,111,691.29
流动资产合计	1,842,472,842.87	1,703,148,566.98
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	920,235,337.53	919,078,778.76
在建工程	191,787,418.69	83,602,172.03
工程物资	19,887,582.67	15,583,579.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,461,033.76	61,127,573.83
开发支出		
商誉	287,618,267.04	205,388,727.17
长期待摊费用	12,763,670.45	11,398,636.19
递延所得税资产	19,843,149.52	15,938,913.05
其他非流动资产	224,526,777.55	168,962,226.14
非流动资产合计	1,808,123,237.21	1,481,080,607.10
资产总计	3,650,596,080.08	3,184,229,174.08
流动负债：		
短期借款	562,054,081.60	552,520,000.00
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	193,113,719.76	167,542,709.10
应付账款	364,844,722.86	253,165,858.92
预收款项	3,949,085.27	3,087,204.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		6,438,500.95
应交税费	6,439,198.89	6,787,099.51

应付利息	390,422.77	960,886.45
应付股利		1,250,000.00
其他应付款	58,119,855.53	58,119,771.89
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	34,190,433.00	34,190,433.13
其他流动负债		
流动负债合计	1,230,140,718.70	1,084,062,464.12
非流动负债：		
长期借款	185,738,416.87	109,333,031.87
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	2,360,196.67	2,360,196.67
递延所得税负债	27,207,295.07	36,008,647.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,305,908.61	147,701,876.02
负债合计	1,445,446,627.31	1,231,764,340.14
所有者权益：		
股本	642,206,314.00	642,206,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,118,379,479.69	1,003,397,636.75
减：库存股		
其他综合收益	179,439.01	179,439.01
专项储备		

盈余公积	30,021,916.63	30,021,916.63
一般风险准备		
未分配利润	277,993,546.44	234,882,216.48
归属于母公司所有者权益合计	3,286,659,971.32	1,910,687,522.87
少数股东权益	136,368,757.00	41,777,311.07
所有者权益合计	2,205,149,452.77	1,952,464,833.94
负债和所有者权益总计	3,650,596,080.08	3,184,229,174.08

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：李航

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	39,497,929.97	283,663,118.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,012,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	100,600,000.00	20,000,000.00
应收账款	371,275,445.72	415,126,605.19
预付款项	51,441,648.77	9,760,331.61
应收利息		
应收股利	50,000,000.00	53,750,000.00
其他应收款	218,364,126.50	191,254,937.70
存货	90,621,431.50	114,059,680.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	703,156.09	4,061,553.03
流动资产合计	982,515,738.55	1,091,676,226.76
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	1,307,417,114.47	990,267,104.47
投资性房地产		

固定资产	103,114,527.71	107,001,514.54
在建工程	2,178,104.39	
工程物资	728,999.97	347,205.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,427,216.68	7,480,142.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,279,562.23	6,331,080.07
递延所得税资产	7,647,582.54	8,936,997.85
其他非流动资产	116,562,525.58	208,056,232.08
非流动资产合计	1,551,355,633.57	1,328,420,276.32
资产总计	2,533,871,372.12	2,420,096,503.08
流动负债：		
短期借款	288,720,000.00	348,720,000.00
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	28,839,367.45	29,819,825.05
应付账款	23,068,214.09	30,447,150.94
预收款项	13,908.00	8,068,834.87
应付职工薪酬	2,352.00	1,288,537.14
应交税费	-1,829,689.20	217,482.22
应付利息	79,439.83	637,751.44
应付股利		
其他应付款	144,221,796.14	33,746,349.96
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,190,433.13	24,190,433.13
其他流动负债		
流动负债合计	507,305,821.44	477,136,364.75
非流动负债：		
长期借款	185,738,416.87	109,333,031.87
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	480,196.67	480,196.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,218,613.54	109,813,228.54
负债合计	693,524,434.98	586,949,593.29
所有者权益：		
股本	642,206,314.00	642,206,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,003,350,977.37	1,003,397,636.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,021,916.63	30,021,916.63
未分配利润	164,767,729.14	157,521,042.41
所有者权益合计	1,840,346,937.14	1,833,146,909.79
负债和所有者权益总计	2,533,871,372.12	2,420,096,503.08

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	494,488,955.58	243,916,532.89
其中：营业收入	494,488,955.58	243,916,532.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,408,243.97	222,478,745.95

其中：营业成本	395,517,723.74	179,950,074.93
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	1,477,759.41	1,464,830.60
销售费用	5,663,963.87	3,708,476.89
管理费用	27,617,521.66	35,168,408.24
财务费用	20,916,871.14	5,085,091.39
资产减值损失		-2,898,136.10
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）	214,404.15	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,295,115.76	21,437,786.94
加：营业外收入	650,793.90	369,867.82
减：营业外支出	1,010.70	42,778.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,944,898.96	21,764,876.43
减：所得税费用	833,569.00	4,515,770.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,111,329.96	17,249,106.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	36,865,897.81	17,291,006.73
少数股东损益	6,245,432.15	-41,900.35
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		17,249,106.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,865,897.81	17,291,006.73
归属于少数股东的综合收益总额	6,245,432.15	-41,900.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：蔡彤

主管会计工作负责人：李航

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	113,550,425.06	52,859,307.35
减：营业成本	92,000,865.70	42,771,204.06
税金及附加	398,467.52	560,065.88
销售费用	290,931.15	491,734.90
管理费用	8,194,840.34	6,053,073.97
财务费用	4,266,547.08	2,109,296.92
资产减值损失		
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）	192,328.77	
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,591,102.04	873,931.62
加：营业外收入	-55,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,536,102.04	873,931.62
减：所得税费用	1,289,415.31	131,089.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,246,686.73	742,841.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	7,246,686.73	742,841.88
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	406,595,177.85	355,975,217.81
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	33,786,682.94	20,175,909.46
收到其他与经营活动有关的现金	26,197,229.40	419,869.56
经营活动现金流入小计	466,579,090.19	376,570,996.83
购买商品、接受劳务支付的现金	348,514,119.14	287,113,650.80
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	34,195,775.17	28,985,058.91
支付的各项税费	21,086,757.97	6,378,415.42
支付其他与经营活动有关的现金	-13,146,715.94	11,714,793.13
经营活动现金流出小计	390,649,936.34	334,191,918.26
经营活动产生的现金流量净额	75,929,153.85	42,379,078.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,063,534.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,000.00
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	32,000,000.00	

投资活动现金流入小计	86,063,534.25	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,436,388.49	32,812,474.32
投资支付的现金	246,427,805.00	
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	260,256,657.40	
投资活动现金流出小计	627,120,850.89	32,812,474.32
投资活动产生的现金流量净额	-541,057,316.64	-32,662,474.32
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	241,350,000.00	71,000,000.00
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	241,350,000.00	71,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,151,577.50	47,183,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,815,207.35	5,430,544.70
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	1,000,000.00	16,987,781.88
筹资活动现金流出小计	218,966,784.85	69,601,826.58
筹资活动产生的现金流量净额	22,383,215.15	1,398,173.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,456,051.69	-1,168,713.20
五、现金及现金等价物净增加额	-455,200,999.33	9,946,064.47
加：期初现金及现金等价物余额	960,107,813.52	68,957,258.38
六、期末现金及现金等价物余额	504,906,814.19	78,903,322.85

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	62,321,252.14	68,058,181.73
收到的税费返还	1,170,966.62	523,834.39
收到其他与经营活动有关的现金	448,897.83	59,298.38
经营活动现金流入小计	63,941,116.59	68,641,314.50
购买商品、接受劳务支付的现金	116,209,970.55	41,650,923.77
支付给职工以及为职工支付的现金	8,266,363.03	6,747,782.87
支付的各项税费	4,225,238.12	166,955.15
支付其他与经营活动有关的现金	6,511,902.80	1,344,617.50
经营活动现金流出小计	135,213,474.50	49,910,279.29
经营活动产生的现金流量净额	-71,272,357.91	18,731,035.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,942,328.77	
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	53,942,328.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,528,325.63	2,964,895.98
投资支付的现金	246,427,805.00	
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	257,956,130.63	2,964,895.98
投资活动产生的现金流量净额	-204,013,801.86	-2,964,895.98
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	221,000,000.00	30,000,000.00
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	221,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	184,594,615.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,648,380.43	2,317,861.10
支付其他与筹资活动有关的现金		2,176,116.10
筹资活动现金流出小计	189,242,995.43	25,493,977.20
筹资活动产生的现金流量净额	31,757,004.57	4,506,022.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-636,033.68	-105,877.64
五、现金及现金等价物净增加额	-244,165,188.88	20,166,284.39
加：期初现金及现金等价物余额	273,380,581.68	43,319,351.65
六、期末现金及现金等价物余额	29,215,392.80	63,485,636.04

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。