



利民化工股份有限公司

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。

公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)侯立立声明：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
营业收入（元）	360,968,689.79	344,315,334.79	4.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,697,775.43	50,717,207.31	15.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,869,195.94	49,872,231.02	12.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,169,290.92	-108,881,052.12	58.52%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.31	16.13%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.31	16.13%
加权平均净资产收益率	3.45%	3.14%	0.31%
	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）	2,379,359,398.92	2,385,880,926.07	-0.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,732,212,464.82	1,672,136,629.52	3.59%

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）	3,481,611.37	公司 2018 年一季度计入当期损益的政府补助 348.16 万元，占公司本报告期净利润的 5.87%，其中 2017 年省双创团队 200 万元；2017 年新沂市省级商务发展（切块）资金 80 万元；一季度递延收益摊销 49.66 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,870.79	
减：所得税影响额	499,161.09	
合计	2,828,579.49	--

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、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	14,692	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
李明	境内自然人	22.14%	36,465,000	0	质押	19,012,800
李新生	境内自然人	12.29%	20,243,267	15,182,450	质押	17,307,500
南通丰盈投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.61%	7,596,113	7,596,113	质押	7,596,113
宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.85%	6,341,529	6,341,529	质押	6,341,529
九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.84%	6,331,728	6,331,728	质押	6,331,728
张清华	境内自然人	2.04%	3,360,500	0	质押	810,000
孙敬权	境内自然人	1.98%	3,260,500	2,445,375		
周国义	境内自然人	1.87%	3,081,800	0	质押	900,000
马长贵	境内自然人	1.36%	2,237,550	0		
胡海鹏	境内自然人	1.35%	2,221,175	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			
李明	36,465,000	人民币普通股	36,465,000			
李新生	5,060,817	人民币普通股	5,060,817			
张清华	3,360,500	人民币普通股	3,360,500			
周国义	3,081,800	人民币普通股	3,081,800			
马长贵	2,237,550	人民币普通股	2,237,550			

胡海鹏	2,221,175	人民币普通股	2,221,175
孙涛	1,931,350	人民币普通股	1,931,350
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,537,335	人民币普通股	1,537,335
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	1,140,700	人民币普通股	1,140,700
#张振亚	972,168	人民币普通股	972,168
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，李新生先生为公司董事长，李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总经理，南通丰盈、亿华合众及志元胜泰为公司非公开发行认购方，除此之外，公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	#张振亚通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量 968,668 股，另外普通证券账户持有数量 3,500 股，合计持有 972,168 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	较期初增减	原因
货币资金	59.31%	主要原因系公司理财产品的赎回。
应收票据	-57.41%	主要原因系报告期处于销售旺季，收到的银行承兑汇票迅速背书转让，应收票据较年初减少。
应收账款	32.28%	主要原因系报告期处于销售旺季，确认的应收账款未到结算期。
预付款项	65.97%	主要原因系公司预付原材料采购款项增加。
其他流动资产	-89.99%	主要原因系公司理财产品的赎回。
预收款项	-49.72%	主要原因系年初的预收账款，在本期发货确认收入，使得预收款项减少。
应付职工薪酬	-55.60%	主要原因系2017年度计提的年度奖金，在本期发放，使得应付职工薪酬余额降低。
应付利息	-76.58%	主要原因系上年末计提的银行贷款利息本期支付。
其他综合收益	-51.52%	主要原因系外币报表折算差额的增加。
专项储备	67.59%	主要原因系计提的安全生产费用未使用所致。
利润表项目	较上年同期增减	原因
税金及附加	-34.85%	主要原因是报告期内缴纳的增值税较去年同期大幅减少。
管理费用	31.05%	主要原因系河北双吉纳入合并范围所致。
财务费用	335.82%	主要原因系汇兑损失较上期大幅增加。
资产减值损失	-69.05%	主要原因系本期计提的坏账准备较上期减少。
投资收益	94.67%	主要原因系本期理财产品投资收益的增加以及参股公司净利润较去年同期显著增加。
营业外收入	-98.06%	主要原因系上期政府补助在营业外收入核算，本期计入其他收益。
营业外支出	-85.49%	主要原因系上期滞纳金较多，本报告期无。
所得税费用	58.59%	主要原因系本期计提的企业所得税增加。
少数股东损益	106.90%	主要原因系河北双吉纳入合并范围，增加了少数股东损益。
其他综合收益的税后净额	-1635.22%	主要原因系外币报表折算差额较上期大幅增加。
归属于少数股东的综合收益总额	64.37%	主要原因系外币报表折算差额较上期大幅增加。
现金流量表项目	较上年同期增减	原因
经营活动产生的现金流量净额	58.52%	主要原因系本期收到的货款较上期增加。
投资活动产生的现金流量净额	175.85%	主要原因系本期投资支付的现金较上期大幅度减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1007.66%	主要原因系本期取得借款收到的现金较上期大幅减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年6月27日，利民化工股份有限公司、陈国建、吴刚、胡江瑜、王书森及山东达民化工股份有限公司六方签订了《利民化工股份有限公司与陈国建、吴刚、胡江瑜及王书森关于山东达民化工股份有限公司之股份转让协议》（具体内容详见证券时报和巨潮资讯网《关于变更募集资金用途及对外投资的公告》公告编号：2017-039）。公司于2018年2月26日、2018年3月15日召开的第三届董事会第23次会议和2018年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于公司与山东达民化工股份有限公司及其股东签署股份转让协议之补充协议的议案》。

2、2015年3月，本公司作为有限合伙人与北京惠通九鼎投资有限公司投资设立苏州利民九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“利民九鼎”），公司投资额为2,900万元人民币。利民九鼎作为苏州建创九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“建创九鼎”）的有限合伙人之一，通过建创九鼎对外投资并享有收益。本公司2017年7月收到利民九鼎的收益分配和退出款5,586.09万元。2018年1月，利民九鼎收到《苏州工业园区市场监督管理局合伙企业准予注销登记通知书》，利民九鼎已被核准注销。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更募集资金用途及对外投资的公告	2017年06月28日	证券时报和巨潮资讯网，公告编号：2017-039
公司与山东达民化工股份有限公司及其股东签署股份转让协议之补充协议	2018年02月27日	证券时报和巨潮资讯网，公告编号：2018-004
	2018年03月16日	证券时报和巨潮资讯网，公告编号：2018-009

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	河北双吉、河北双吉除建创九鼎以外的其他股东	合法经营承诺	承诺对本次股权转让完成之前河北双吉的依法合规运营负全责，包括但不限于新老经营地址的农药定点资质、现有投产及在建项目的项目备案、环评、安评等审批手续、安全环保、税收、社保、公积金、不存在职工集资等。由本次股权转让完成日之前河北双吉经营事项所产生的一切法律责任由河北双吉除建创九鼎以外的其他股东承担。由本	2017年03月29日	长期	正常履行中

			次股权转让完成日之前河北双吉的经营行为对转让完成后的公司和河北双吉造成损失的,公司和河北双吉有权向河北双吉除建创九鼎以外的其他股东追偿。河北双吉就该等事项出具加盖河北双吉公章和河北双吉除建创九鼎以外的其他股东签字的承诺函。			
	河北双吉、河北双吉除建创九鼎及本公司以外的其他股东	业绩承诺	本次股权转让完成后,河北双吉股东(本公司除外)承诺:河北双吉 2017 年实现净利润不低于 3,700 万元,2018 年实现净利润不低于 4,100 万元,2019 年实现净利润不低于 4,500 万元。若 2017 年、2018 年或 2019 年中任何一年度业绩未达到承诺水平,则就每一实际业绩未达到承诺业绩指标的年度,由原股东给予公司现金补偿。补偿金额=截止当期期末承诺净利润数—截止当期期末实际净利润数。若在 2017、2018、2019 三年共实现净利润不低于 12,300 万元,视同河北双吉完成经营业绩指标。	2017 年 03 月 29 日	长期	正常履行中
	利民化工股份有限公司	业绩奖励承诺	若河北双吉经营良好,不发生重大违法违规行为,不发生重大安全事故,不出现环保问题,且在达到以下条件时,给予河北双吉股东(本公司除外)业绩奖励:河北双吉在 2017 年实现净利润不低于 3,900 万元,2018 年实现净利润不低于 4,500 万元,2019 年实现净利润不低于 5,100 万元,在以上三年净利润目标都达到的前提下,给予 1,500 万元的奖金;若在 2017、2018、2019 三年共实现净利润不低于 13,500 万元,视同达到本奖励指标。河北双吉在 2017 年实现净利润不低于 4,100 万元,2018 年实现净利润不低于 4,900 万元,2019 年实现净利润不低于 5,900 万元,在三年净利润目标都达到	2017 年 03 月 29 日	长期	正常履行中

			的前提下,给予 3000 万元的奖金;若在 2017、2018、2019 三年共实现净利润不低于 14,900 万元,视同达到本奖励指标。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李明、李新生、李媛媛	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述承诺不因其本人离职、职务改变而终止。	2015 年 01 月 13 日	2015 年 01 月 27 日至 2018 年 01 月 26 日	履行完毕
	李明、李新生、李媛媛	股份减持承诺	在锁定期届满后二十四个月内,本人将进行股份减持,每十二个月转让、委托他人管理或者由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份数量不超过公司发行后总股本的 2%,且减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。	2015 年 01 月 13 日	2018 年 01 月 27 日至 2020 年 01 月 26 日	正常履行中
	李明、李新生、李媛媛	同业竞争承诺	在持有公司股份期间,本人及与本人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母不会以任何方式从事对公司生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动,也不会以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。	2015 年 01 月 13 日	长期	正常履行中
	李明、李新生、李媛媛	其他承诺	竞业禁止声明:未经公司股东大会同意,不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。	2015 年 01 月 13 日	长期	正常履行中
	亿华合众、南通丰盈、志元胜泰、李新生	股份锁定承诺	自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让认购的本次公开发行的股份。	2015 年 10 月 23 日	2016 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 27 日	正常履行中
	利民化工股	关于非公开	1.本公司与参与本次非公开发	2016 年 02 月	长期	正常履行中

	份有限公司	发行股票事宜的承诺	行认购的合伙企业及其合伙人之间不存在关联关系。2. 本公司及本公司的关联方没有直接或间接向参与本次非公开发行认购的合伙企业及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形。	18 日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,476.62	至	10,266.34
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,897.19		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司参股公司净利润的持续增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 10 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 1 月 12 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利民化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	611,637,208.97	383,923,587.94
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	2,707,412.25	6,357,464.59
应收账款	180,186,984.44	136,220,758.01
预付款项	54,415,598.76	32,785,903.98
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	5,597,174.57	5,157,344.13
买入返售金融资产		
存货	283,419,510.93	239,104,640.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,733,545.94	386,981,598.64
流动资产合计	1,176,697,435.86	1,190,531,297.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,090,000.00	1,090,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,889,634.77	95,764,607.16
投资性房地产	8,668,507.58	8,776,747.07
固定资产	744,774,282.56	766,564,399.73
在建工程	75,212,493.61	60,774,206.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	39,328.86	43,884.60
油气资产		
无形资产	158,239,667.61	160,021,211.61
开发支出		
商誉	37,813,658.48	37,813,658.48
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,812,038.17	4,608,241.44
其他非流动资产	63,122,351.42	59,892,672.15
非流动资产合计	1,202,661,963.06	1,195,349,628.31
资产总计	2,379,359,398.92	2,385,880,926.07
流动负债：		
短期借款	299,900,000.00	361,000,000.00
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	99,781,869.70	90,596,843.81
预收款项	35,497,925.45	70,593,902.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,475,169.82	28,098,398.17
应交税费	1,681,388.91	1,955,787.25
应付利息	7,833.33	33,443.33

应付股利	7,776,404.56	7,776,404.56
其他应付款	64,731,301.65	61,142,216.93
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	118,000.00	118,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	521,969,893.42	621,314,996.23
非流动负债：		
长期借款	33,115,825.00	
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	20,415,961.66	20,912,573.03
递延所得税负债	13,354,018.86	13,645,397.09
其他非流动负债	182,000.00	182,000.00
非流动负债合计	67,067,805.52	34,739,970.12
负债合计	589,037,698.94	656,054,966.35
所有者权益：		
股本	164,708,953.00	164,708,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,088,054,833.13	1,088,054,833.13
减：库存股	44,056,054.76	44,056,054.76
其他综合收益	-1,613,988.73	-1,065,206.76
专项储备	4,777,588.60	2,850,746.76
盈余公积	69,502,850.78	63,662,064.71

一般风险准备		
未分配利润	450,838,282.80	397,981,293.44
归属于母公司所有者权益合计	1,732,212,464.82	1,672,136,629.52
少数股东权益	58,109,235.16	57,689,330.20
所有者权益合计	1,790,321,699.98	1,729,825,959.72
负债和所有者权益总计	2,379,359,398.92	2,385,880,926.07

法定代表人：李新生

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：侯立立

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	552,639,587.79	364,915,424.45
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	1,929,212.25	5,028,404.00
应收账款	155,932,090.30	98,400,397.99
预付款项	32,750,078.03	34,174,513.07
应收利息		
应收股利	3,167,998.21	3,167,998.21
其他应收款	1,051,219.22	1,863,515.07
存货	186,333,758.60	157,755,050.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,599,049.55	380,797,177.67
流动资产合计	966,402,993.95	1,046,102,480.99
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	372,598,846.24	358,300,818.63
投资性房地产	8,252,288.75	8,347,210.40
固定资产	641,381,600.60	660,686,127.85

在建工程	32,665,650.36	29,360,894.54
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	52,946,026.71	53,906,662.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,136,139.06	2,882,122.11
其他非流动资产	49,838,300.71	29,837,908.79
非流动资产合计	1,160,818,852.43	1,143,321,745.02
资产总计	2,127,221,846.38	2,189,424,226.01
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	340,000,000.00
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	71,537,832.67	59,646,298.47
预收款项	27,034,881.52	59,106,779.44
应付职工薪酬	9,400,262.09	22,394,798.33
应交税费	1,983,254.90	1,562,988.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,613,531.33	32,065,971.77
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	392,569,762.51	514,776,836.26
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	20,415,961.66	20,912,573.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,415,961.66	20,912,573.03
负债合计	412,985,724.17	535,689,409.29
所有者权益：		
股本	164,708,953.00	164,708,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,088,054,833.13	1,088,054,833.13
减：库存股	44,056,054.76	44,056,054.76
其他综合收益		
专项储备	2,093,444.78	
盈余公积	69,502,850.78	63,662,064.71
未分配利润	433,932,095.28	381,365,020.64
所有者权益合计	1,714,236,122.21	1,653,734,816.72
负债和所有者权益总计	2,127,221,846.38	2,189,424,226.01

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	360,968,689.79	344,315,334.79
其中：营业收入	360,968,689.79	344,315,334.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,791,295.35	300,913,120.31
其中：营业成本	257,210,487.69	249,403,749.35

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	1,769,245.32	2,715,770.53
销售费用	16,974,518.63	15,325,558.90
管理费用	28,953,435.54	22,094,100.03
财务费用	12,231,707.90	2,806,618.37
资产减值损失	2,651,900.27	8,567,323.13
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）	23,261,967.82	11,949,668.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,125,027.61	11,949,668.95
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	3,481,611.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,920,973.63	55,351,883.43
加：营业外收入	45,969.45	2,371,475.48
减：营业外支出	199,840.24	1,377,385.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,767,102.84	56,345,973.18
减：所得税费用	8,457,850.78	5,333,226.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,309,252.06	51,012,746.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,309,252.06	51,012,746.60
（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	58,697,775.43	50,717,207.31
少数股东损益	611,476.63	295,539.29
六、其他综合收益的税后净额	-697,410.01	-40,191.37
归属母公司所有者的其他综合收益	-548,781.97	-26,247.03

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	-548,781.97	-26,247.03
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	-548,781.97	-26,247.03
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-148,628.04	-13,944.34
七、综合收益总额	58,611,842.05	50,972,555.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,148,993.46	50,690,960.28
归属于少数股东的综合收益总额	462,848.59	281,594.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.31
（二）稀释每股收益	0.36	0.31

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：李新生

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：侯立立

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	310,841,316.54	338,686,086.59
减：营业成本	228,188,189.30	246,852,509.92
税金及附加	1,512,123.06	2,693,208.85
销售费用	12,030,393.37	14,161,958.38
管理费用	15,474,421.63	19,288,633.16
财务费用	10,556,493.52	2,369,760.98
资产减值损失	2,963,247.52	8,567,323.13
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）	23,125,717.82	11,949,668.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,125,027.61	11,949,668.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,481,611.37	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,723,777.33	56,702,361.12
加：营业外收入	21,360.24	2,371,475.48
减：营业外支出	200,278.00	1,377,385.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,544,859.57	57,696,450.87
减：所得税费用	8,136,998.86	5,567,186.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,407,860.71	52,129,264.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,407,860.71	52,129,264.53
（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	58,407,860.71	52,129,264.53
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	259,012,419.89	134,457,339.43
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	8,740,966.89	3,545,934.65

收到其他与经营活动有关的现金	3,967,433.64	3,778,796.63
经营活动现金流入小计	271,720,820.42	141,782,070.71
购买商品、接受劳务支付的现金	234,636,925.62	160,504,995.29
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	48,832,084.66	29,669,936.34
支付的各项税费	9,646,719.15	21,479,279.71
支付其他与经营活动有关的现金	23,774,381.91	39,008,911.49
经营活动现金流出小计	316,890,111.34	250,663,122.83
经营活动产生的现金流量净额	-45,169,290.92	-108,881,052.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	363,000,000.00	470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,136,940.21	3,037,464.89
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	373,136,940.21	473,037,464.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,912,545.83	34,009,358.08
投资支付的现金	22,000,000.00	848,000,000.00
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	62,912,545.83	882,009,358.08

投资活动产生的现金流量净额	310,224,394.38	-408,971,893.19
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	84,315,825.00	156,000,000.00
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	84,315,825.00	156,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,200,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,090,551.55	2,146,725.04
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	119,290,551.55	152,146,725.04
筹资活动产生的现金流量净额	-34,974,726.55	3,853,274.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,366,755.88	-2,375,288.95
五、现金及现金等价物净增加额	227,713,621.03	-516,374,959.30
加：期初现金及现金等价物余额	383,923,587.94	675,640,746.01
六、期末现金及现金等价物余额	611,637,208.97	159,265,786.71

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	204,235,228.76	121,637,142.42
收到的税费返还	8,142,324.00	3,545,934.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,657,887.50	2,315,079.08
经营活动现金流入小计	216,035,440.26	127,498,156.15
购买商品、接受劳务支付的现金	196,678,296.52	154,277,543.41
支付给职工以及为职工支付的	33,981,214.20	26,043,406.15

现金		
支付的各项税费	8,773,610.54	19,840,323.43
支付其他与经营活动有关的现金	18,926,370.75	86,120,205.25
经营活动现金流出小计	258,359,492.01	286,281,478.24
经营活动产生的现金流量净额	-42,324,051.75	-158,783,322.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	363,000,000.00	470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,000,690.21	3,037,464.89
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	373,000,690.21	473,037,464.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,377,026.88	33,642,057.44
投资支付的现金	22,000,000.00	848,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,173,000.00	1,754,270.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,550,026.88	883,396,327.44
投资活动产生的现金流量净额	325,450,663.33	-410,358,862.55
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	20,000,000.00	156,000,000.00
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	20,000,000.00	156,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,525,868.36	2,146,725.04
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	113,525,868.36	152,146,725.04
筹资活动产生的现金流量净额	-93,525,868.36	3,853,274.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,876,579.88	-2,058,436.53
五、现金及现金等价物净增加额	187,724,163.34	-567,347,346.21
加：期初现金及现金等价物余额	364,915,424.45	659,932,476.60
六、期末现金及现金等价物余额	552,639,587.79	92,585,130.39

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。