

# 雅本化学股份有限公司

ABA CHEMICALS CORPORATION

## 2017 年第一季度报告



雅本化学

股票代码：300261

股票简称：雅本化学

披露日期：2017 年 4 月 26 日

## 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黎远兴及会计机构负责人(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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	243,916,532.89	119,657,752.88	103.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,291,006.73	10,325,126.92	67.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	17,012,980.66	10,360,164.72	64.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,379,078.57	38,047,257.27	11.39%
基本每股收益（元/股）	0.0322	0.0259	24.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0322	0.0259	24.32%
加权平均净资产收益率	1.70%	1.26%	0.44%
	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）	1,981,268,850.34	1,895,418,233.05	4.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,028,494,894.21	1,011,203,887.48	1.71%

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）	98,169.02	
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）	239,121.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,200.53	
减：所得税影响额	49,063.42	
合计	278,026.07	--

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、宏观经济波动风险

公司海外业务收入占比较大，宏观经济波动会对公司业务造成一定影响，如果北美、南美、欧洲等国家和地区出现经济增速放缓或其他重大不利情况，对公司的盈利能力可能产生不利影响。

措施：公司将加大国内市场开发力度，采取多元化市场的策略，降低对单一市场过度依赖，增加新产品、新技术、新工艺，推动公司快速健康的发展。

### 2、市场竞争风险

精细化工行业有着较好地市场前景，且较传统化工行业利润高出许多，随着需求的增长以及生产技术工艺的日趋成熟，进入本行业的企业也将逐渐增多，尽管公司在市场、研发、管理等方面拥有诸多优势，但如果不能强化自身核心优势，面临的市场竞争压力也将日趋增大。

措施：公司将持续加大研发投入，加快技术创新与工艺革新，争取差异化竞争优势。同时，加强品牌宣传，提高产品市场占有率，在激烈的市场竞争中保持品牌优势，降低经营风险。

### 3、扩张带来的管理风险

报告期内公司成功并购朴颐化学，并购完成后双方需要在业务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面进行整合，而在研发、采购、生产、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，整合过程中可能会对双方的正常业务发展造成一定影响。

措施：公司将优化组织结构，积极应对改变，提高人员的综合素质和工作绩效，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续、健康发展。

### 4、汇率风险

因公司主营业务以出口为主，占比大，且均以美元结算。由于汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民币汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。

措施：公司将通过利用外汇市场金融工具，缩短回款期限，加大拓展国内市场等多种方式来降低汇率波动带来的风险。

### 5、非公开发行审批风险

公司本次非公开发行股票已于2017年2月15日取得中国证监会创业板发行审核委员会核准通过，尚未取得核准批复文件，最终取得核准批文的时间存在不确定性。

措施：公司将积极关注中国证监会进行非公开发行股票审核的最新动态，并根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

## 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	10,522	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	境内非国有法人	42.82%	229,928,061		质押	105,274,145

限公司						
汪新芽	境内自然人	10.23%	54,948,633		质押	43,864,000
张宇鑫	境内自然人	7.12%	38,245,376			
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	2.88%	15,462,557			
蔡彤	境外自然人	2.62%	14,063,801	8,397,820		
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	2.29%	12,291,595			
王博	境内自然人	1.28%	6,893,372	6,893,372		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	6,001,840			
国泰君安期货有限公司-国泰君安鑫悦 11 号资产管理计划	其他	1.03%	5,519,520			
兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	5,362,554			

## 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	人民币普通股	229,928,061
汪新芽	54,948,633	人民币普通股	54,948,633
张宇鑫	38,245,376	人民币普通股	38,245,376
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	15,462,557	人民币普通股	15,462,557
兴业银行股份有限公司-中邮	12,291,595	人民币普通股	12,291,595

战略新兴产业混合型证券投资基金			
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
蔡彤	5,665,981	人民币普通股	5,665,981
国泰君安期货有限公司-国泰君安鑫悦 11 号资产管理计划	5,519,520	人民币普通股	5,519,520
兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	5,362,554	人民币普通股	5,362,554
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
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

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
蔡彤	5,492,594		2,905,226	8,397,820	高管锁定；参与公司并购朴颐化学非公开发行认购	高管锁定：每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；非公开发行认购：自 2016 年 3 月 15 日起 36 个月内不得转让
王卓颖	1,777,555			1,777,555	高管锁定；参与公司并购朴颐化学非公开	高管锁定：每年按照上年末持有股份数的

					发行认购	25%解除限售； 非公开发行认 购：自 2016 年 3 月 15 日起 36 个月内不得转 让
毛海峰	1,768,000			1,768,000	高管锁定；参 与公司并购朴 颐化学非公开 发行认购	高管锁定：每 年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售； 非公开发行认 购：自 2016 年 3 月 15 日起 36 个月内不得转 让
马立凡	1,430,000			1,430,000	高管锁定；参 与公司并购朴 颐化学非公开 发行认购	高管锁定：每 年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售； 非公开发行认 购：自 2016 年 3 月 15 日起 36 个月内不得转 让
李航	104,325			104,325	高管锁定	每年按照上年 末持有股份数 的 25%解除限 售
王博	6,893,372			6,893,372	参与公司并购 朴颐化学非公 开发行认购	自 2016 年 3 月 15 日起 36 个月 内不得转让
樊刚	449,567			449,567	参与公司并购 朴颐化学非公 开发行认购	自 2016 年 3 月 15 日起 36 个月 内不得转让
六安信实资产 管理有限公司 —上实上投领 华投资基金	4,682,996			4,682,996	参与公司并购 朴颐化学非公 开发行认购	自 2016 年 3 月 15 日起 36 个月 内不得转让
杨继东	19,500			19,500	高管锁定	每年按照上年 末持有股份数 的 25%解除限 售

兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	904,033	904,033		0	参与公司小额快速非公开发行认购	已于 2017 年 2 月 3 日解除限售
广发证券股份有限公司	1,808,066	1,808,066		0	参与公司小额快速非公开发行认购	已于 2017 年 2 月 3 日解除限售
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	904,033	904,033		0	参与公司小额快速非公开发行认购	已于 2017 年 2 月 3 日解除限售
招商银行股份有限公司-广发新经济混合型发起式证券投资基金	904,033	904,033		0	参与公司小额快速非公开发行认购	已于 2017 年 2 月 3 日解除限售
合计	27,138,074	4,520,165	2,905,226	25,523,135	--	--



## 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. 预付款项期末余额为2,451.20万元，较上年度期末增加754.52万元，增加44.47%，主要原因：本报告期原材料采购支付的预付款增加。

2. 递延所得税资产期末余额为761.37万元，较上年度期末减少354.39万元，减少31.76%，主要原因：本报告期转回南通雅本因亏损计提的递延所得税资产。

3. 应付票据期末余额为12,057.86万元，较上年度期末增加3,029.85万元，增加33.56%，主要原因：公司以票据结算的采购增加所致。

4. 预收款项期末余额为1,383.41万元，较上年度期末增加1,073.89万元，增加346.95%，主要原因：公司收到客户预付的货款增加所致。

5. 应付职工薪酬期末余额为232.17万元，较上年度期末减少189.94万元，减少45%，主要原因：公司支付上期末员工工资。

6. 应交税费期末余额为302.63万元，较上年度期末减少138.31万元，减少31.37%，主要原因：本报告期应交增值税减少。

7. 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。

8. 报告期发生营业总收入24,391.65万元，同比增加103.85%，主要原因：农药中间体收入较上年同期大幅增长所致。

9. 报告期发生营业成本为17,995.01万元，同比增加162.14%，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。

10. 报告期发生营业税金及附加146.48万元，同比增加398.40%，主要原因：本期应缴纳的房产税、土地使用税等税费增加所致。

11. 报告期发生销售费用370.85万元，同比增加303.45%，主要原因：本期运费增加所致。

12. 本报告期发生资产减值准备-289.81万元，同比减少142.58万元，主要原因：冲回上年末计提的减值准备所致。

13. 报告期发生公允价值变动收益0万元，同比减少32.96万元，主要原因：因本期无远期锁汇公允价值变动获得的收益。

14. 报告期发生投资收益0万元，同比增加42.12万元，主要原因：因本期无远期锁汇公允价值变动的损失。

15. 报告期发生营业外支出4.28万元，同比减少26.05万元，主要是因为本期资产报废损失减少所致。

16. 报告期发生所得税费用451.58万元，同比增加174.58%。主要是因为本期利润总额比上年同期增加且转回递延所得税资产增加所得税费用所致。

17. 经营活动产生的现金流量净额本报告期为净流入4,237.91万元，较上年同期净流入增加433.19万元，主要原因：公司销售商品回款较去年同期增加116.93%所致。

18. 投资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出3,266.25万元，较上年同期净流出增加658.95万元，主要原因：因上年同期合并上海朴颐化学科技有限公司收购时点现金增加投资活动收到的现金所致。

19. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流入139.82万元，较上年同期净流入减少17,398.19万元，减少99.20%，主要原因：因上年同期定向增发收到的投资款增加所致。

### 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，公司继续加大市场开发，完善客户服务，推进技术创新，取得了较为亮眼的经营业绩，为实现全年的经营目标奠定了基础。

2017年一季度，公司实现营业收入24,391.65万元，较去年同期增长103.85%，营业利润2,143.78万元，较上年同期增长72.38%；利润总额2,176.49万元，较上年同期增长74.31%；实现归属于母公司净利润为1,729.10万元，较上年同期增长67.47%。

报告期内，驱动公司业绩的主要因素为农药中间体销售的回暖及医药中间体销售的持续增长。随着全球农药市场行情的回升以及下游客户补库存周期的到来，公司农药中间体销售逐步回暖，营业收入大幅增长；公司医药中间体产品依然延续良好的增长态势，营业收入同比稳步增长，新客户和新产品开发进展顺利。报告期内，公司订单情况良好，开工率环比提升，预计今年未来几个季度业绩都将出现积极增长。

下一步，公司将继续发挥核心产品和核心技术优势；加强子公司之间的合作，发挥协同效应，深化技术储备和产业服务能力；借助公司渠道优势拓展下游产业链，扩大产品线深度和广度；同时，逐步提高各生产基地的高端“智造”能力，提升公司整体行业地位和盈利水平。

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 2017 年度经营计划，有效的推进各项生产经营管理工作，在公司管理层的正确决策下，经过全体员工的共同努力，公司较好地完成了报告期的经营计划。

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“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。

#### 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
	广发证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司、广发基金管理有限公司	股份限售承诺	参与公司 2014 年度小额快速非公开发行股票认购的股份自上市首日起 12 个月内不得转让	2016 年 01 月 27 日	12 个月	已履行完毕
	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
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
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	

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		28,251.72		本季度投入募集资金总额		0					
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		23,324.04					
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		23,324.04					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		23,324.04					
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											
补充流动资金	否	4,973.44	0	0	4,973.44	100.00%	2016年01月25日			是	否
发行股份购买上海朴颐化学科技有限公司49%股权	否	7,840	0	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	0	0	3,264	40.00%		288.19	2,973.62	是	否
偿还银行贷款	否	7,258.28	0	0	7,226.6	99.56%				是	否
支付中介机构费用	否	20	0	0	20	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	28,251.72		0	23,324.04	--	--	288.19	2,973.62	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	28,251.72	0	0	23,324.04	--	--	288.19	2,973.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>非公开发行股票(创业板小额快速):根据《2014年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,本次非公开发行股票募集资金净额用途为补充公司流动资金。补充流动资金项目用于补充日常经营所需的流动资金,不直接产生经济效益,故无法单独核算其项目效益。</p> <p>发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金:用于支付中介机构费用和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。</p>										
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	<p>适用</p> <p>非公开发行股票(创业板小额快速):本次募集资金已全部投入使用,无闲置募集资金。</p> <p>发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金:2016年3月24日,公司召开第三届董事会第一次会议及第三次监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分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,公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金12,000万元暂时补充流动资金,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。截至2016年12月31日止,公司使用非公开发行股票募集资金4,900万元用于暂时补充流动资金。2017年3月29日,公司将上述资金全部归还至公司的募集资金专户。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>募集资金余额4,927.68万元。</p> <p>结余原因:①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%</p>										

	<p>股权。截至 2016 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 3,264.00 万元。</p> <p>②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 7,258.28 万元用于偿还银行贷款。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司使用非公开发行股票募集资金偿还银行贷款 7,226.60 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金：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 4,933.20 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不适用</p>

## 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

2017 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	128,878,437.46	101,944,591.11
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	4,041,195.14	5,468,010.00
应收账款	376,139,712.30	293,963,850.65
预付款项	24,511,954.83	16,966,770.15
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	20,535,768.22	23,680,364.51
买入返售金融资产		
存货	269,294,271.66	281,674,757.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,546,088.42	1,595,179.34
其他流动资产	36,442,591.73	48,333,089.81
流动资产合计	861,390,019.76	773,626,612.91
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	796,956,727.79	811,581,475.15
在建工程	68,103,376.80	65,702,230.36
工程物资	8,045,370.93	7,433,760.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,347,708.42	48,041,530.21
开发支出		
商誉	136,068,980.52	136,068,980.52
长期待摊费用	10,226,204.38	10,422,661.42
递延所得税资产	7,613,747.75	11,157,609.00
其他非流动资产	45,516,713.99	31,383,373.25
非流动资产合计	1,119,878,830.58	1,121,791,620.14
资产总计	1,981,268,850.34	1,895,418,233.05
流动负债：		
短期借款	376,691,700.00	351,875,200.00
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	120,578,602.49	90,280,133.60
应付账款	225,311,787.63	217,481,827.55
预收款项	13,834,069.89	3,095,209.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,321,701.26	4,221,100.85
应交税费	3,026,342.64	4,409,359.41



应付利息	240,701.39	623,793.19
应付股利	1,250,000.00	1,250,000.00
其他应付款	52,162,607.65	52,439,589.26
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	79,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	874,417,512.95	805,676,213.50
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	2,181,666.67	2,181,666.67
递延所得税负债	5,648,554.17	5,788,342.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,830,220.84	37,970,009.38
负债合计	912,247,733.79	843,646,222.88
所有者权益：		
股本	536,974,518.00	536,974,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,015,445.86	261,015,445.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,777,971.94	27,777,971.94
一般风险准备		
未分配利润	202,726,958.41	185,435,951.68
归属于母公司所有者权益合计	1,028,494,894.21	1,011,203,887.48
少数股东权益	40,526,222.34	40,568,122.69
所有者权益合计	1,069,021,116.55	1,051,772,010.17
负债和所有者权益总计	1,981,268,850.34	1,895,418,233.05

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：黎远兴

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	67,160,831.98	44,818,431.49
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	17,875,200.00	17,960,200.00
应收账款	231,999,235.39	236,365,997.12
预付款项	319,358,546.83	310,667,801.72
应收利息		
应收股利	10,750,000.00	10,750,000.00
其他应收款	170,020.80	163,180.80
存货	97,227,400.47	96,295,766.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		212,978.68
其他流动资产		3,374,371.91
流动资产合计	744,541,235.47	720,608,727.76
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	512,848,362.27	512,848,362.27
投资性房地产		

固定资产	103,480,872.99	105,857,266.19
在建工程	2,859,333.21	4,642,008.77
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	7,638,918.76	7,691,844.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,034,156.95	5,093,422.93
递延所得税资产	2,395,611.10	2,395,611.10
其他非流动资产	8,429,832.09	4,565,511.35
非流动资产合计	643,687,087.37	643,094,026.89
资产总计	1,388,228,322.84	1,363,702,754.65
流动负债：		
短期借款	197,875,200.00	187,875,200.00
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	60,512,450.90	54,921,254.40
应付账款	49,373,307.00	41,891,792.42
预收款项	14,980,801.25	13,219,916.25
应付职工薪酬	-48,504.00	1,264,982.35
应交税费	1,867,956.42	193,385.15
应付利息		284,808.33
应付股利		
其他应付款	49,270,145.99	49,397,292.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	382,831,357.56	359,048,631.25
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	81,666.67	81,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,081,666.67	20,081,666.67
负债合计	402,913,024.23	379,130,297.92
所有者权益：		
股本	536,974,518.00	536,974,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,015,445.86	261,015,445.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,777,971.94	27,777,971.94
未分配利润	159,547,362.81	158,804,520.93
所有者权益合计	985,315,298.61	984,572,456.73
负债和所有者权益总计	1,388,228,322.84	1,363,702,754.65

### 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	243,916,532.89	119,657,752.88
其中：营业收入	243,916,532.89	119,657,752.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,478,745.95	107,130,114.19

其中：营业成本	179,950,074.93	68,646,811.84
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	1,464,830.60	293,885.76
销售费用	3,708,476.89	919,172.98
管理费用	35,168,408.24	32,979,740.32
财务费用	5,085,091.39	5,762,800.80
资产减值损失	-2,898,136.10	-1,472,297.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		329,634.42
投资收益（损失以“－”号填列）		-421,205.00
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,437,786.94	12,436,068.11
加：营业外收入	369,867.82	353,666.08
其中：非流动资产处置利得	130,471.35	
减：营业外支出	42,778.33	303,316.44
其中：非流动资产处置损失	32,302.33	293,316.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,764,876.43	12,486,417.75
减：所得税费用	4,515,770.05	1,644,609.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,249,106.38	10,841,808.52
归属于母公司所有者的净利润	17,291,006.73	10,325,126.92
少数股东损益	-41,900.35	516,681.60
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	10,841,808.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,291,006.73	10,325,126.92
归属于少数股东的综合收益总额	-41,900.35	516,681.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0322	0.0259
(二) 稀释每股收益	0.0322	0.0259

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：蔡彤

主管会计工作负责人：黎远兴

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	52,859,307.35	46,968,487.43

减：营业成本	42,771,204.06	31,221,127.82
税金及附加	560,065.88	44,270.97
销售费用	491,734.90	104,488.94
管理费用	6,053,073.97	6,353,502.09
财务费用	2,109,296.92	2,321,894.55
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		231,609.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-296,360.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	873,931.62	6,858,452.06
加：营业外收入		51,250.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		259,085.67
其中：非流动资产处置损失		259,085.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	873,931.62	6,650,616.39
减：所得税费用	131,089.74	848,277.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	742,841.88	5,802,339.20
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	742,841.88	5,802,339.20
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	355,975,217.81	164,096,897.46
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	20,175,909.46	17,089,029.38
收到其他与经营活动有关的现	419,869.56	604,987.90



金		
经营活动现金流入小计	376,570,996.83	181,790,914.74
购买商品、接受劳务支付的现金	287,113,650.80	106,398,689.31
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	28,985,058.91	25,876,572.96
支付的各项税费	6,378,415.42	4,469,381.30
支付其他与经营活动有关的现金	11,714,793.13	6,999,013.90
经营活动现金流出小计	334,191,918.26	143,743,657.47
经营活动产生的现金流量净额	42,379,078.57	38,047,257.27
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		-421,205.00
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		8,918,420.44
投资活动现金流入小计	150,000.00	8,497,215.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,812,474.32	34,570,192.98
投资支付的现金		
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	32,812,474.32	34,570,192.98
投资活动产生的现金流量净额	-32,662,474.32	-26,072,977.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		210,799,971.76
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	71,000,000.00	49,827,464.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,149,165.08
筹资活动现金流入小计	71,000,000.00	272,776,601.54
偿还债务支付的现金	47,183,500.00	84,037,538.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,430,544.70	7,087,465.69
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	16,987,781.88	6,271,470.47
筹资活动现金流出小计	69,601,826.58	97,396,474.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,398,173.42	175,380,127.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,168,713.20	-1,127,340.24
五、现金及现金等价物净增加额	9,946,064.47	186,227,066.57
加：期初现金及现金等价物余额	68,957,258.38	46,116,968.18
六、期末现金及现金等价物余额	78,903,322.85	232,344,034.75

## 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	68,058,181.73	42,307,864.70
收到的税费返还	523,834.39	560,803.79
收到其他与经营活动有关的现金	59,298.38	147,241.91

经营活动现金流入小计	68,641,314.50	43,015,910.40
购买商品、接受劳务支付的现金	41,650,923.77	80,991,125.57
支付给职工以及为职工支付的现金	6,747,782.87	5,720,212.04
支付的各项税费	166,955.15	2,181,612.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,344,617.50	2,075,472.05
经营活动现金流出小计	49,910,279.29	90,968,422.38
经营活动产生的现金流量净额	18,731,035.21	-47,952,511.98
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		-296,360.00
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		-296,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,964,895.98	3,085,817.98
投资支付的现金		
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	2,964,895.98	3,085,817.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,964,895.98	-3,382,177.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		210,799,971.76
取得借款收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
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	30,000,000.00	230,799,971.76

偿还债务支付的现金	21,000,000.00	23,010,073.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,317,861.10	2,626,666.94
支付其他与筹资活动有关的现金	2,176,116.10	6,271,470.47
筹资活动现金流出小计	25,493,977.20	31,908,211.01
筹资活动产生的现金流量净额	4,506,022.80	198,891,760.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,877.64	-9,925.15
五、现金及现金等价物净增加额	20,166,284.39	147,547,145.64
加：期初现金及现金等价物余额	43,319,351.65	11,355,777.95
六、期末现金及现金等价物余额	63,485,636.04	158,902,923.59

## 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。