



江苏中旗作物保护股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-029

2017 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。

公司负责人吴耀军、主管会计工作负责人焦庆娟及会计机构负责人(会计主管人员)焦庆娟声明：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）	323,024,218.17	203,034,419.26	59.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,948,140.50	22,422,255.09	73.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,831,378.00	22,067,138.95	75.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,851,332.07	41,827,410.37	-128.33%
基本每股收益（元/股）	0.53	0.41	29.27%
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.41	29.27%
加权平均净资产收益率	4.21%	4.64%	-0.43%
	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）	1,441,416,252.34	1,437,880,865.84	0.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	944,561,881.45	906,051,702.22	4.25%

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）	293,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,000.00	
减：所得税影响额	21,487.50	
合计	116,762.50	--

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

公司存在原材料价格波动风险、环境保护及安全生产风险和大规模建设投入导致利润下滑的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节的二、业务回顾和展望”。

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	12,650	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
吴耀军	境内自然人	30.10%	22,075,900	22,075,900		
周学进	境内自然人	19.69%	14,444,100	14,444,100	质押	5,000,000
苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.25%	6,050,000	6,050,000		
张骥	境内自然人	6.00%	4,400,000	4,400,000		
Jiuding Mercury Limited	境外法人	6.00%	4,400,000	4,400,000		
丁阳	境内自然人	3.00%	2,200,000	2,200,000		
杨民民	境内自然人	1.20%	880,000	880,000		
昆吾九鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	0.75%	550,000	550,000		
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	其他	0.65%	475,899	0		
王丹岐	境内自然人	0.34%	250,000	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			
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	475,899	人民币普通股	475,899			
王丹岐	250,000	人民币普通股	250,000			

叶栋华	185,700	人民币普通股	185,700
黄青懿	168,300	人民币普通股	168,300
中国邮政储蓄银行股份有限公司一天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	130,000	人民币普通股	130,000
天弘基金-宁波银行-天弘创新资产管理有限公司	119,100	人民币普通股	119,100
梁润权	115,300	人民币普通股	115,300
唐莹	102,000	人民币普通股	102,000
毕树真	100,000	人民币普通股	100,000
中国农业银行股份有限公司一天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	95,200	人民币普通股	95,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.吴耀军与张骥为夫妻关系，为公司的控股股东及实际控制人；2.对于其他无限售条件股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.公司股东黄青懿除通过普通证券账户持有 7,300 股，还通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 161,000 股，实际合计持有 168,300 股；2.公司股东梁润权除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 115,300 股，实际合计持有 115,300 股；3.公司股东唐莹除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 102,000 股，实际合计持有 102,000 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

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) 资产负债表

资产	期末余额	期初余额	变动比例	重大变动说明
应收票据	7,297,000.00	4,292,019.35	70.01%	主要系本报告期收入增加所致
预付款项	19,840,536.83	4,448,014.86	346.05%	主要系本报告期原材料采购增加所致
在建工程	45,948,632.92	30,368,689.01	51.30%	主要系工程投资增加所致
其他非流动资产	16,288,845.92	10,695,317.75	52.30%	主要系预付工程设备款增加所致
短期借款	32,242,173.68	63,515,778.35	-49.24%	主要系银行短期借款到期还款所致
预收款项	5,605,639.43	17,678,023.08	-68.29%	主要系预收货款减少所致
应付职工薪酬	14,216,353.93	26,602,423.00	-46.56%	主要系本期暂未支付的工资、奖金减少所致
其他应付款	4,655,573.34	8,671,982.10	-46.31%	主要系支付上市发行费用影响所致

(二) 利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	重大变动说明
营业总收入	323,024,218.17	203,034,419.26	59.10%	主要系本报告期收入增加所致
营业总成本	277,115,137.49	175,925,491.10	57.52%	主要系本报告期收入增加从而成本也增加所致
营业成本	248,202,681.42	152,242,351.76	63.03%	主要系本报告期收入增加从而成本也增加所致
税金及附加	716,820.81	462,957.05	54.84%	主要系本报告期收入增加所致
销售费用	3,125,811.50	1,774,137.07	76.19%	主要系本报告期收入增加所致
财务费用	3,606,129.76	2,481,767.15	45.30%	主要系计入长期借款的利息费用增加所致
资产减值损失	3,778,031.06	2,110,216.44	79.04%	主要系本报告期坏账准备增加所致
营业利润	45,909,080.68	27,092,708.38	69.45%	主要系本报告期收入增加所致
利润总额	46,047,330.68	27,469,151.79	67.63%	主要系本报告期收入增加所致
所得税费用	7,099,190.18	5,046,896.70	40.66%	主要系本报告期利润增加所致
净利润	38,948,140.50	22,422,255.09	73.70%	主要系本报告期收入增加所致

(三) 现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	重大变动说明
收到的税费返还	12,666,548.30	7,327,772.18	72.86%	主要系本期收到的出口退税增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	34,983,276.52	23,474,063.17	49.03%	主要系本期支付的职工薪酬增加所致
支付其他与经营活动	34,555,876.42	12,434,006.46	177.91%	主要系本期支付的三项费用增加所致

动有关的现金				
经营活动现金流出小计	211,382,502.38	159,938,949.98	32.16%	主要系本期支付的各项费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-11,851,332.07	41,827,410.37	-128.33%	主要系经营活动现金流出增加所致
取得借款收到的现金	16,926,115.00	42,507,623.60	-60.18%	主要系本期收到贷款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,935,251.81	13,298,725.72	-85.45%	主要系上期支付了当年的分配股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	18,741,447.83	9,477,693.87	97.74%	主要系支付发行费用及承兑保证金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-54,997,445.98	-30,636,069.37	79.52%	主要系支付筹资活动的现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-486,441.58	387,198.14	-225.63%	主要系本期汇率变化影响所致
现金及现金等价物净增加额	-86,102,912.98	-7,963,880.00	981.17%	主要系经营活动现金支出增加所致
期初现金及现金等价物余额	448,053,225.90	117,898,997.21	280.03%	主要系较上年同期增加了募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	361,950,312.92	109,935,117.21	229.24%	主要系较上年同期增加了募集资金所致

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

（一）报告期公司经营情况

报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作，经营活动稳定，归属于上市公司股东的净利润保持稳健增长。报告期内，公司实现营业收入32302.42万元，较去年同期增长59.10%，实现归属于上市公司股东的净利润为3894.81万元，较去年同期增长73.70%。

（二）公司未来发展的展望

公司中长期目标是发展成为一家具有国际竞争力和影响力的领先农化企业。公司将继续秉承“绿色技术引领可持续发展”的经营理念，持续引进和培养各类人才，进一步做强做大国际市场；同时，要紧紧抓住全球农化行业的供应链向中国转移以及中国农药产业结构调整的历史机遇，加快新产品的开发步伐，拓宽公司产品线，坚持市场导向原则，实施品牌战略，做到国际国内市场并举发展。凭借公司较强的研发实力和有机合成技术，未来在合适的机遇期，可以向医药、专用化学品等精细化工品领域延伸。

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

报告期内公司前五大供应商采购金额5266.35万元，占报告期内采购总额的比例为24.22%。2016年同期公司前5大供应商采购金额为2402.28万元，占2016年同期采购总额的比例为20.84%。与2016年比有4名供应商发生变化。公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前 5 大供应商的变化对公司经营情况无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，向前五大客户销售的合计金额为13383.65万元，占报告期销售收入的比例为40.98%。2016年同期向前五大客户销售的合计金额为9167.63万元，占上年同期销售收入的比例为42.59%。与2016年比有3名客户发生变化。前五大客户的变化情况不会对公司未来经营情况产生重大影响。

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，公司围绕发展战略和2017年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、市场、管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司年度计划正常执行，后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。

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

1、原材料价格波动风险

报告期内，公司原材料成本占营业成本比重较大，原材料价格的波动对营业成本及毛利率会有较大影响。近期大宗原材料价格上涨已经传导到工业领域，而且环保限产以及国家实行的运输限令更是加剧了化工原材料涨价形势，这将在一定程度上降低公司的毛利率、从而削弱公司盈利能力。公司将进一步加强采购控制，尽力降低采购成本。

2、环境保护及安全生产风险

公司属于农药行业，农药生产会产生一定数量的废水、废气、废渣；公司部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程涉及高温、高压等工艺。公司目前拥有较为完善的环保设施和安全管理措施，

但如果在今后生产过程中因环境保护不力或安全管理措施执行不到位，公司发生环境污染或安全生产事故，将对公司生产经营造成风险。

3、大规模建设投入导致利润下滑的风险

未来几年，公司加快在南京化学工业园区和淮安盐化新材料产业园区生产基地的新项目建设，将导致持续较大金额的资本性支出，从而增加折旧费用、资金利息以及相应的其他运营成本，项目还需历经一定的建设周期，是否达到预期收益也还存在一定的不确定性，这将在一定时期内对公司业绩带来不利影响。公司将严格做好投资管理，尽量控制投资规模，并缩短建设周期，加快项目达产进程，早日发挥效益。

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

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		36,548.01		本季度投入募集资金总额		6,319.39					
报告期内变更用途的募集资金总额		25,550.77		累计投入募集资金总额		6,319.39					
累计变更用途的募集资金总额		25,550.77		累计投入募集资金总额比例		69.91%					
累计变更用途的募集资金总额比例		69.91%									
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											
年产300吨98%氟酰胺原药及年产300吨96%螺甲螨酯原药项目	是	0	9,572.58	0	0	0.00%	2019年04月26日	0	0	不适用	否
年产500吨97%甲氧咪草烟原药及年产	是	0	10,233.38	0	0	0.00%	2019年04月26日	0	0	不适用	否

500 吨 97% 甲咪唑烟酸原药项目							日				
年产 400 吨 HPPA 及 600 吨 HPPA-ET 项目	是	0	5,744.81	0	0	0.00%	2019 年 04 月 26 日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	6,000	6,000	5,961.03	5,961.03	99.35%		0	0	是	否
研发中心项目	否	5,000	5,000	358.36	358.36	7.17%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	11,000	36,550.77	6,319.39	6,319.39	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0				--	--			--	--
合计	--	11,000	36,550.77	6,319.39	6,319.39	--	--	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）	经 2017 年 4 月 26 日的 2016 年度股东大会决议，将“淮安国瑞化工有限公司新型农药项目”变更为“年产 300 吨 98% 氟酰胺原药及年产 300 吨 96% 螺甲螨酯原药项目、年产 500 吨 97% 甲氧咪草烟原药及年产 500 吨 97% 甲咪唑烟酸原药项目和年产 400 吨 HPPA 及 600 吨 HPPA-ET 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 截止 2017 年 3 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6568.86 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0 元。										
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	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。

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，分红标准和分红比例明确、清晰，决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，中小股东充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

公司于2017年3月24日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2016年度利润分配方案〉预案的议案》，以截至2016年12月31日公司总股数7,335 万股为基数，每10股派送现金股利2.20元（含税），2016年度现金股利共计人民币1613.70万元。

该议案已获2017年4月26日召开的2016年年度股东大会审议通过，暂未实施。

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

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅	30%	至	60%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5315	至	6542
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4088.90		
业绩变动的的原因说明	1. 公司原药产品市场行情上涨； 2. 公司主要产品产销量增长。		

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：江苏中旗作物保护股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	468,274,567.29	534,675,857.56
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	7,297,000.00	4,292,019.35
应收账款	279,179,124.67	218,282,217.91
预付款项	19,840,536.83	4,448,014.86
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	170,009.27	30,561.78
买入返售金融资产		
存货	161,453,940.97	177,091,681.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,509,397.03	22,403,845.28
流动资产合计	952,724,576.06	961,224,197.99
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	405,637.77	185,637.77
投资性房地产		
固定资产	352,961,904.21	361,775,885.52
在建工程	45,948,632.92	30,368,689.01
工程物资	3,233,883.28	3,236,581.57
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,054,109.71	60,430,555.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,491,329.12	6,111,188.37
递延所得税资产	4,307,333.35	3,852,812.63
其他非流动资产	16,288,845.92	10,695,317.75
非流动资产合计	488,691,676.28	476,656,667.85
资产总计	1,441,416,252.34	1,437,880,865.84
流动负债：		
短期借款	32,242,173.68	63,515,778.35
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	166,249,581.30	133,164,716.63
应付账款	147,158,031.45	154,102,547.06
预收款项	5,605,639.43	17,678,023.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,216,353.93	26,602,423.00
应交税费	5,903,147.97	5,635,605.84
应付利息	237,102.98	289,087.56

应付股利		
其他应付款	4,655,573.34	8,671,982.10
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	35,966,728.41	48,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	412,234,332.49	457,660,163.62
非流动负债：		
长期借款	76,071,288.40	67,200,000.00
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	8,548,750.00	6,969,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,620,038.40	74,169,000.00
负债合计	496,854,370.89	531,829,163.62
所有者权益：		
股本	73,350,000.00	73,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,931,285.67	471,917,134.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,237,181.72	2,689,293.93
盈余公积	40,229,323.14	40,229,323.14

一般风险准备		
未分配利润	356,814,090.92	317,865,950.43
归属于母公司所有者权益合计	944,561,881.45	906,051,702.22
少数股东权益		
所有者权益合计	944,561,881.45	906,051,702.22
负债和所有者权益总计	1,441,416,252.34	1,437,880,865.84

法定代表人：吴耀军

主管会计工作负责人：焦庆娟

会计机构负责人：焦庆娟

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	394,857,694.63	450,312,330.30
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	7,297,000.00	4,292,019.35
应收账款	221,824,877.06	149,996,835.75
预付款项	17,066,210.03	2,865,605.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	167,159.27	30,561.78
存货	146,645,545.00	159,158,925.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,960,023.13	5,492,137.44
流动资产合计	790,818,509.12	772,148,415.95
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	205,405,637.77	200,185,637.77
投资性房地产		
固定资产	135,863,608.71	141,004,678.06

在建工程	18,692,134.04	9,645,816.97
工程物资	1,033,949.12	955,839.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,190,188.86	44,471,452.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,491,329.12	6,111,188.37
递延所得税资产	3,182,901.41	2,735,043.51
其他非流动资产	6,423,319.92	252,356.92
非流动资产合计	420,283,068.95	405,362,013.13
资产总计	1,211,101,578.07	1,177,510,429.08
流动负债：		
短期借款	20,976,354.53	53,872,297.33
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	99,367,759.85	70,100,579.31
应付账款	101,072,487.59	90,043,238.66
预收款项	5,349,528.85	17,420,532.75
应付职工薪酬	11,260,971.36	20,300,151.20
应交税费	6,211,204.84	4,558,413.58
应付利息	41,163.37	76,501.07
应付股利		
其他应付款	2,601,938.37	6,894,763.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	246,881,408.76	263,266,477.36
非流动负债：		
长期借款	8,871,288.40	
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	2,555,654.75	2,337,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,426,943.15	2,337,333.33
负债合计	258,308,351.91	265,603,810.69
所有者权益：		
股本	73,350,000.00	73,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,931,285.67	471,917,134.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,042,501.78	2,346,252.27
盈余公积	40,229,323.14	40,229,323.14
未分配利润	365,240,115.57	324,063,908.26
所有者权益合计	952,793,226.16	911,906,618.39
负债和所有者权益总计	1,211,101,578.07	1,177,510,429.08

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	323,024,218.17	203,034,419.26
其中：营业收入	323,024,218.17	203,034,419.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,115,137.49	175,925,491.10
其中：营业成本	248,202,681.42	152,242,351.76

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	716,820.81	462,957.05
销售费用	3,125,811.50	1,774,137.07
管理费用	17,685,662.94	16,854,061.63
财务费用	3,606,129.76	2,481,767.15
资产减值损失	3,778,031.06	2,110,216.44
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）		-16,219.78
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）	45,909,080.68	27,092,708.38
加：营业外收入	293,250.00	387,845.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	155,000.00	11,401.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,047,330.68	27,469,151.79
减：所得税费用	7,099,190.18	5,046,896.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,948,140.50	22,422,255.09
归属于母公司所有者的净利润	38,948,140.50	22,422,255.09
少数股东损益		
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	38,948,140.50	22,422,255.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,948,140.50	22,422,255.09
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	0.53	0.41
(二)稀释每股收益	0.53	0.41

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：吴耀军

主管会计工作负责人：焦庆娟

会计机构负责人：焦庆娟

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	291,124,414.28	184,403,282.91
减：营业成本	221,786,181.38	138,858,486.74
税金及附加	421,495.26	461,294.52
销售费用	2,105,813.51	1,035,119.55
管理费用	13,933,184.88	11,390,206.97

财务费用	1,221,358.63	1,011,523.82
资产减值损失	3,914,833.51	1,314,621.34
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）		-16,219.78
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）	47,741,547.11	30,315,810.19
加：营业外收入	243,250.00	210,250.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	1,401.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,884,797.11	30,524,658.60
减：所得税费用	6,708,589.80	4,750,966.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,176,207.31	25,773,692.03
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	41,176,207.31	25,773,692.03
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	184,349,174.13	190,955,956.15
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	12,666,548.30	7,327,772.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,515,447.88	3,482,632.02
经营活动现金流入小计	199,531,170.31	201,766,360.35
购买商品、接受劳务支付的现金	133,969,818.72	117,604,080.94
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	34,983,276.52	23,474,063.17
支付的各项税费	7,873,530.72	6,426,799.41
支付其他与经营活动有关的现金	34,555,876.42	12,434,006.46
经营活动现金流出小计	211,382,502.38	159,938,949.98
经营活动产生的现金流量净额	-11,851,332.07	41,827,410.37
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,547,693.35	19,526,199.36
投资支付的现金	220,000.00	
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		16,219.78
投资活动现金流出小计	18,767,693.35	19,542,419.14
投资活动产生的现金流量净额	-18,767,693.35	-19,542,419.14
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	16,926,115.00	42,507,623.60
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	16,926,115.00	42,507,623.60
偿还债务支付的现金	51,246,861.34	50,367,273.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,935,251.81	13,298,725.72
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	18,741,447.83	9,477,693.87
筹资活动现金流出小计	71,923,560.98	73,143,692.97
筹资活动产生的现金流量净额	-54,997,445.98	-30,636,069.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-486,441.58	387,198.14
五、现金及现金等价物净增加额	-86,102,912.98	-7,963,880.00
加：期初现金及现金等价物余额	448,053,225.90	117,898,997.21
六、期末现金及现金等价物余额	361,950,312.92	109,935,117.21

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	140,034,970.98	138,035,084.52
收到的税费返还	8,759,033.83	5,736,314.52
收到其他与经营活动有关的现金	513,479.06	290,137.83
经营活动现金流入小计	149,307,483.87	144,061,536.87
购买商品、接受劳务支付的现金	100,752,529.02	78,264,640.53
支付给职工以及为职工支付的现金	25,617,037.60	17,629,941.57
支付的各项税费	6,581,191.30	5,168,737.15
支付其他与经营活动有关的现金	21,663,126.89	9,031,816.17
经营活动现金流出小计	154,613,884.81	110,095,135.42
经营活动产生的现金流量净额	-5,306,400.94	33,966,401.45
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,320,271.26	4,084,577.47
投资支付的现金	5,220,000.00	
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		16,219.78
投资活动现金流出小计	21,540,271.26	4,100,797.25
投资活动产生的现金流量净额	-21,540,271.26	-4,100,797.25
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	8,871,288.40	21,350,000.00
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	8,871,288.40	21,350,000.00
偿还债务支付的现金	32,834,008.40	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	437,615.80	11,555,412.85
支付其他与筹资活动有关的现金	18,741,447.83	9,477,693.87
筹资活动现金流出小计	52,013,072.03	53,033,106.72
筹资活动产生的现金流量净额	-43,141,783.63	-31,683,106.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,770.11	412,637.80
五、现金及现金等价物净增加额	-70,088,225.94	-1,404,864.72
加：期初现金及现金等价物余额	415,236,119.98	59,479,422.83
六、期末现金及现金等价物余额	345,147,894.04	58,074,558.11

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。