



昆明川金诺化工股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-019

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。

公司负责人刘薨、主管会计工作负责人李雪操及会计机构负责人(会计主管人员)彭诗淑声明：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）	165,755,130.02	126,889,555.04	30.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,638,804.02	5,607,200.27	36.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,515,034.15	5,329,548.14	22.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,680,745.09	-25,459,139.87	-40.15%
基本每股收益（元/股）	0.0818	0.0801	2.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0818	0.0801	2.12%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.55%	-0.33%
	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）	793,381,884.92	794,738,127.23	-0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	628,527,502.45	620,625,074.99	1.27%

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）	680,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	642,082.20	
减：所得税影响额	198,312.33	
合计	1,123,769.87	--

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、原材料供应风险：公司生产经营主要原材料为磷矿石、硫铁矿及硫酸，公司生产经营活动对于磷、硫等资源依赖性较强。磷矿石具有不可再生的特点，且磷矿资源一经开发利用，磷元素随着各下游加工产品的消费领域分散到自然界中，不可再循环利用，因而磷资源又具有不可循环性，我国磷矿资源丰而不富，具有低品位矿多、富矿少、采选难度大等特点，随着大量开采和使用，磷矿石已成为稀缺资源，公司所在地云南省磷矿资源量大，但主要为颗粒偏细、有害杂质含量高（特点是镁高，铁、铝较低）的中低品位胶磷矿，可选性差，选矿难度大，能直接加工利用的更少，且随着磷矿石品位的逐渐下降、开采边际成本不断提高以及云南省磷矿资源开发利用政策日益趋紧，磷矿石稀缺度将逐渐增强；云南硫铁矿资源虽然较丰富，但贫矿多、富矿少、且分布在边远地区，开采利用困难，省内自给率低；公司所在地云南省为有色金属冶炼大省，有色金属冶炼产硫酸为公司生产经营所需的硫酸提供有力的补充，但其供应受有色金属行业景气度影响较大；募集资金投资项目顺利实施后公司生产经营所需的磷、硫资源需求量将进一步增大。原材料供应的稳定与否会对公司正常生产及经营绩效产生重大影响；

2、原材料价格波动风险：主要原材料在公司生产成本中比重较高，主要原材料价格波动对公司生产经营和盈利能力产生重大影响；

3、主要产品价格波动的风险：公司现有主要产品受上游原材料价格和下游市场供求情况的影响，价格波动较大，尤其值得关注的是，下游消费市场的突发事件可能对公司产品价格产生影响，产品价格的波动将对公司生产经营及盈利能力产生重大影响；

4、核心技术人员流失风险：公司在中低品位磷矿浮选、硫铁矿制酸、湿法磷酸净化、湿法磷酸分级利用等领域拥有相当优势，核心技术人员是公司取得竞争优势的关键。如果核心技术人员流失以及核心技术失密，将对公司的生产经营和发展造成不利影响；

5、环保政策变化的风险：公司现有产品及募集资金投资项目投产后生产过程中产生的废水、废气、废渣等物质的排放均能达到国家及地方的排放标准。随着国家对环境保护的日益重视以及公众环保意识日益增强，化工企业面临的环保要求日趋严格，“三废”排放标准可能逐渐提高，环保设施投入及运行成本将不断加大，故存在因环保政策变动而加大环保投入、增加经营成本的风险；

6、安全生产风险：公司属于化工行业且为危险化学品单位，生产过程中使用的部分物质存在易燃、易爆、腐蚀、有毒、有害等特性，部分生产工序为高温、高压环境，存在因生产操作不当或设备故障，导致事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行；

7、募集资金投资项目实施的风险：本次募集资金项目建设实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；同时，本次投资项目实施过程中还涉及工程建设、员工培训等大量组织工作，因此存在一定的实施风险；

8、公司规模迅速扩张引致的经营管理风险：随着募集资金投资项目的陆续实施，公司的经营规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作等方面对公司提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时适应未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的经营管理风险。

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	18,861	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
刘麓	境内自然人	44.32%	41,373,164	41,373,164	质押	500,000
深圳昊天股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	5.37%	5,010,000	0	质押	220,000
魏家贵	境内自然人	4.69%	4,381,425	4,381,425	质押	160,000
刘明义	境内自然人	3.69%	3,442,548	3,442,548	质押	120,000
唐加普	境内自然人	3.02%	2,816,630	2,816,630	质押	500,000
瞿洪云	境内自然人	2.35%	2,190,712	2,190,712		
陈泽明	境内自然人	1.52%	1,416,405	0		
刘和明	境内自然人	1.44%	1,339,996	0		
陈启智	境内自然人	1.41%	1,315,834	0		
瞿洪德	境内自然人	1.26%	1,180,548	0		
陈泽秀	境内自然人	1.26%	1,180,548	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			
深圳昊天股权投资基金管理有限公司	5,010,000	人民币普通股	5,010,000			
陈泽明	1,416,405	人民币普通股	1,416,405			
刘和明	1,339,996	人民币普通股	1,339,996			
陈启智	1,315,834	人民币普通股	1,315,834			
瞿洪德	1,180,548	人民币普通股	1,180,548			
陈泽秀	1,180,548	人民币普通股	1,180,548			
邱雪栋	942,480	人民币普通股	942,480			
谭璐	279,300	人民币普通股	279,300			
王嘉杰	108,100	人民币普通股	108,100			
林旭	100,000	人民币普通股	100,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中瞿洪云和瞿洪德为兄弟关系，股东陈泽明和陈泽秀为兄妹关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中王嘉杰共持有公司 108,100 股，其中普通股账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 108,100 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

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
刘蕙	41,373,164			41,373,164	首发前限售股	2019年3月15日
深圳昊天股权投资基金管理有限公司	5,010,000	5,010,000			首发前限售股	2017年3月15日已解除限售
魏家贵	4,381,425			4,381,425	首发前限售股	2019年3月15日
刘明义	3,442,548			3,442,548	首发前限售股	2019年3月15日
唐加普	2,816,630			2,816,630	首发前限售股	2019年3月15日
訾洪云	2,190,712			2,190,712	首发前限售股	2019年3月15日
陈启智	1,564,795	1,564,795			首发前限售股	2017年3月15日已解除限售
陈泽明	1,564,795	1,564,795			首发前限售股	2017年3月15日已解除限售
陈泽秀	1,564,795	1,564,795			首发前限售股	2017年3月15日已解除限售
刘和明	1,564,795	1,564,795			首发前限售股	2017年3月15日已解除限售
訾洪德	1,564,795	1,564,795			首发前限售股	2017年3月15日已解除限售
孙位成	312,959	312,959	234,719	234,719	首发前限售股、 高管锁定股	期初限售股为首发前限售股、于2017年3月15日已解除限售，期末限售股为高管锁定股、按照要求每年解除限

						售
其他 19 位限售股 股东	2,658,587	1,672,766		985,821	首发前限售股	本期解除限售股 份解除限售日期 为 2017 年 3 月 15 日，期末限售股 拟于 2019 年 3 月 15 日解除限售
合计	70,010,000	14,819,700	234,719	55,425,019	--	--

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）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明

- 1、应收账款：报告期末较期初增长173.16%，主要原因为3月下旬，公司向TGO Trading(singapore)Pte.Ltd.出口销售折合人民币1,907.08万元（277.20 万美元）的重过磷酸钙，报告期末未收到货款，同时公司饲料级磷酸钙盐的销售增加也导致应收账款上升；
- 2、预付款项：报告期末较期初增长46.73%，主要是因为报告期公司持续推进募投项目及其他技改项目建设，预付的工程建设和设备采购款大幅增加所致；
- 3、持有至到期投资：期末3,000万元，期初1亿元，减少原因为随着公司募集资金投资建设项目的推进，募集资金使用量增加，公司收回到期的7,000万元使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的银行理财产品未继续购买所致；
- 4、工程物资：报告期末较期初增长87.56%，主要是因为公司募集资金建设项目持续推进及技改项目增加，为上述项目准备的工程用物资增加所致；
- 5、应付票据：报告期末为281.73万元，期初为0元，是因为报告期公司使用银行承兑汇票支付部分货款所致；
- 6、预收款项：报告期末较期初下降52.52%，主要是因为报告期公司以预收货款方式向经销商客户（买断式销售）销售减少所致；
- 7、应付利息：报告期末较期初上升36.29%，主要是因为报告期公司按月计提的尚未到支付期的“2013云南中小企业集合债券”积累利息增加所致。

（二）利润表项目大幅度变动的情况及原因说明

- 1、营业收入：报告期较上年同期增长30.63%，主要是因为报告期公司主要产品销售增加所致；
- 2、营业成本：报告期较上年同期增长48.06%，主要是因为报告期公司主要产品销售增加所致；
- 3、财务费用：报告期较上年同期增长34.56%，主要原因为汇率变动带来的汇兑损失增加所致；
- 4、资产减值损失：报告期35.33万元、上年同期11.43万元，增加的主要原因为报告期公司销售增加使期末应收账款增加，公司按会计政策计提的坏账准备增加；
- 5、投资收益：报告期64.21万元、上年同期0元，报告期收益全部为经董事会批准，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的购买银行保本型理财产品收益；
- 6、营业外收入：报告期68.00万元、上年同期32.66万元，增加原因为报告期公司收到的政府补助增加所致。

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增长68.01%，主要原因为报告期收到的政府补助增加所致；
- 2、支付的各项税费：报告期较上年同期减少42.09%，主要是因为报告期公司支付的企业所得税及出口关税较上年同期降低所致；
- 3、收回投资收到的现金：报告期14,000.00万元，上年同期0元，报告期收回投资收到的现金全部为公司收回到期的利用暂时闲置募集资金购买的银行保本型理财产品投资；
- 4、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期较上年同期增长817.93%，主要是因为报告期公司持续推进募集资金投资项目及其他技术改造项目建设，支付的工程建设款和设备采购款项大幅增加所致；
- 5、投资支付的现金：本期为7,000万元，上年同期为0元，本期付现全部为公司利用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品投资流出；
- 6、吸收投资收到的现金：本期为0元，上年同期为21,358.75万元，上年同期收现全部为公司首次公开发行股票收到的募集资金

金；

7、偿还债务支付的现金：本期为0元，上年同期为2,000万元，上年同期支出全部为公司归还借入的2,000万元银行短期贷款；

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期0元，上年同期10万元，上年同期现金流出全部为支付的银行短期贷款利息；

9、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期0元，上年同期14.27万元，上年同期现金流出主要是支付股票发行费用。

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，公司实现营业收入16,575.51万元，比上年同期增长30.63%；营业利润为802.71万元，比上年同期增长25.02%；利润总额为870.71万元，比上年同期增长29.04%；归属于母公司股东的净利润763.88万元，比去年同期增长36.23%。

报告期内公司营业收入和净利润与上年同期相比均有增长，主要得益于：随着公司募集资金的投入，募集资金投资项目逐步发挥效益；公司前期对现有生产设施进行技术改造及优化、加强生产管理、提高装置生产效率的措施取得了成效，增加了产品产量，同时在保持原有销售客户的基础上进一步开拓新的销售市场，使产销量都得到了增长，增加了公司的营业利润及净利润，为公司后期增长打下了基础。

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

项目	2017年1-3月		2016年1-3月	
	金额（万元）	占当期原材料采购总额的比重	金额（万元）	占当期原材料采购总额的比重
前五大供应商采购	4,012.82	39.05%	2,999.22	28.92%

报告期，公司采购集中度有所上升，并不影响公司未来经营，也不会影响公司的采购政策。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2017年1-3月		2016年1-3月	
	金额（万元）	占当期销售总额的比重	金额（万元）	占当期销售总额的比重

前五大客户销售	6,374.55	38.46%	5,096.31	40.16%
---------	----------	--------	----------	--------

报告期，公司销售集中度和上年同期相比无大的变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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		20,306.78		本季度投入募集资金总额		753.8					
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		10,794.15					
累计变更用途的募集资金总额		5,529.59		已累计投入募集资金总额		10,794.15					
累计变更用途的募集资金总额比例		27.23%									
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											
10万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目	是	20,306.78	14,777.19	181.27	10,091.05	68.29%	2017年10月31日	200.18	1,247.65	否	否
承诺投资项目小计	--	20,306.78	14,777.19	181.27	10,091.05	--	--	200.18	1,247.65	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,306.78	14,777.19	181.27	10,091.05	--	--	200.18	1,247.65	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	10 万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目的子项目 60 万吨/年中低品位磷矿浮选项目已建设完成并使用，已产生效益，其余配套项目尚在实施过程中，整体项目尚未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	原募投项目计划建设投资 40,664.98 万元，铺底流动资金 1,241.55 万元，公司首次公开发行股票募集资金净额 20,306.78 万元，没有达到预期资金量，相对于原计划，资金缺口较大，公司面临较大的资金压力和经营风险，经董事会充分研究讨论，认为随着我国十三五规划的实施，饲料产量预计将继续增长，届时全球饲料产量将超过 10 亿吨。我国近几年饲料工业发展较快，目前饲料的年总消费量 1.6-1.8 亿吨，饲料磷酸盐作为饲料钙磷的补充剂，饲料行业的发展必将带动饲料磷酸盐的大发展。为了减小公司经营压力，降低公司的经营风险，优化公司资源配置，进一步提升公司的行业地位，更加合理有效地提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，并结合公司生产经营的实际情况和公司未来的发展战略，公司变更“10 万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目”部分项目，总投入变更为 14,777.19 万元，剩余募集资金 5,529.59 万元用于投资建设“15 万吨/年饲料级磷酸盐项目”。
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 2016 年 2 月 29 日止，本公司募集资金实际到位之前，经公司董事会及股东大会批准，公司以自筹资金对募投项目“10 万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目”部分项目进行先期建设，预先投入金额共计 5,781.41 万元，根据本公司于 2016 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换了该预先投入的自筹资金。
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	公司首次公开发行股票共筹集募集资金净额人民币 20,306.78 万元，用于置换募集资金投资项目先期投入自有资金 5,781.41 万元，募投项目（含变更后募投项目）使用 5,012.74 万元，尚未使用的募集资金中经公司董事会审议批准 3,000 万元暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，其余剩余未使用募集资金全部存放于公司在中国农业银行昆明东川区支行及招商银行昆明分行营业部开立的募集资金专户中。
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

报告期公司未发生现金分红事项。

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：昆明川金诺化工股份有限公司

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	152,412,420.90	145,466,858.81
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		
应收账款	53,772,993.55	19,685,677.78
预付款项	54,467,079.25	37,121,011.07
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	2,149,599.37	2,281,839.57
买入返售金融资产		
存货	219,884,446.45	208,656,067.15
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	2,863,651.14	3,401,139.61
流动资产合计	485,550,190.66	416,612,593.99
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	30,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	218,625,748.07	225,311,933.38
在建工程	42,233,748.40	36,071,195.49
工程物资	2,733,682.77	1,457,500.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,381,605.15	14,480,994.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	856,909.87	803,909.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	307,831,694.26	378,125,533.24
资产总计	793,381,884.92	794,738,127.23
流动负债：		
短期借款		
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	2,817,291.52	
应付账款	61,740,259.86	66,660,625.99
预收款项	8,110,904.25	17,082,319.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,820,020.26	4,288,983.96
应交税费	4,544,757.26	4,723,536.67

应付利息	4,994,888.81	3,664,888.82
应付股利		
其他应付款	8,580,691.17	8,537,660.02
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		
其他流动负债		
流动负债合计	95,608,813.13	104,958,014.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	69,245,569.34	69,155,037.68
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,245,569.34	69,155,037.68
负债合计	164,854,382.47	174,113,052.24
所有者权益：		
股本	93,360,000.00	93,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,334,191.54	277,334,191.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	263,623.44	

盈余公积	30,638,246.22	30,032,887.24
一般风险准备		
未分配利润	226,931,441.25	219,897,996.21
归属于母公司所有者权益合计	628,527,502.45	620,625,074.99
少数股东权益		
所有者权益合计	628,527,502.45	620,625,074.99
负债和所有者权益总计	793,381,884.92	794,738,127.23

法定代表人：刘蕊

主管会计工作负责人：李雪操

会计机构负责人：彭诗淑

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	152,368,785.91	145,015,293.34
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		
应收账款	53,772,993.55	19,685,677.78
预付款项	54,383,670.02	36,459,074.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,771,777.65	5,704,017.85
存货	222,127,442.23	208,642,889.95
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	2,863,651.14	3,401,139.61
流动资产合计	491,288,320.50	418,908,092.60
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	30,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	18,500,000.00	18,500,000.00
投资性房地产		

固定资产	218,180,116.17	224,872,665.68
在建工程	42,233,748.40	36,071,195.49
工程物资	2,733,682.77	1,457,500.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,916,485.31	12,989,992.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	856,909.87	803,909.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	325,420,942.52	394,695,263.51
资产总计	816,709,263.02	813,603,356.11
流动负债：		
短期借款		
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	2,817,291.52	
应付账款	70,023,507.01	66,660,625.99
预收款项	8,110,904.25	17,082,319.10
应付职工薪酬	4,790,989.87	4,264,321.63
应交税费	2,573,267.27	4,719,938.85
应付利息	4,994,888.81	3,664,888.82
应付股利		
其他应付款	8,580,691.17	8,537,660.02
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	101,891,539.90	104,929,754.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	69,245,569.34	69,155,037.68

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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,245,569.34	69,155,037.68
负债合计	171,137,109.24	174,084,792.09
所有者权益：		
股本	93,360,000.00	93,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,334,191.54	277,334,191.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,638,246.22	30,032,887.24
未分配利润	244,239,716.02	238,791,485.24
所有者权益合计	645,572,153.78	639,518,564.02
负债和所有者权益总计	816,709,263.02	813,603,356.11

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	165,755,130.02	126,889,555.04
其中：营业收入	165,755,130.02	126,889,555.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,370,127.66	120,468,823.19

其中：营业成本	120,197,929.93	81,179,522.43
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	1,094,061.38	1,015,946.09
销售费用	26,088,673.40	29,596,221.42
管理费用	8,633,592.68	7,074,646.73
财务费用	2,002,536.65	1,488,199.98
资产减值损失	353,333.62	114,286.54
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）	642,082.20	
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）	8,027,084.56	6,420,731.85
加：营业外收入	680,000.00	326,649.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,707,084.56	6,747,381.42
减：所得税费用	1,068,280.54	1,140,181.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,638,804.02	5,607,200.27
归属于母公司所有者的净利润	7,638,804.02	5,607,200.27
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	7,638,804.02	5,607,200.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,638,804.02	5,607,200.27
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	0.0818	0.0801
(二)稀释每股收益	0.0818	0.0801

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：刘薨

主管会计工作负责人：李雪操

会计机构负责人：彭诗淑

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	165,755,130.02	126,889,555.04
减：营业成本	122,593,443.35	81,179,522.43
税金及附加	358,084.25	1,015,946.09

销售费用	26,088,673.40	29,596,221.42
管理费用	8,559,175.02	6,106,501.96
财务费用	2,002,632.28	1,488,231.95
资产减值损失	353,333.62	114,286.54
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）	642,082.20	
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）	6,441,870.30	7,388,844.65
加：营业外收入	680,000.00	326,649.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,121,870.30	7,715,494.22
减：所得税费用	1,068,280.54	1,140,181.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,053,589.76	6,575,313.07
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	6,053,589.76	6,575,313.07
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	127,461,825.77	109,436,107.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,391,749.75	828,352.46
经营活动现金流入小计	128,853,575.52	110,264,459.80
购买商品、接受劳务支付的现金	144,546,521.90	113,860,189.57
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	15,297,334.97	14,889,651.65
支付的各项税费	3,344,233.25	5,774,539.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,346,230.49	1,199,218.51
经营活动现金流出小计	164,534,320.61	135,723,599.67
经营活动产生的现金流量净额	-35,680,745.09	-25,459,139.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	642,082.20	
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	140,642,082.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,313,470.40	2,975,553.50
投资支付的现金	70,000,000.00	
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	97,313,470.40	2,975,553.50
投资活动产生的现金流量净额	43,328,611.80	-2,975,553.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		213,587,500.00
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		

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		213,587,500.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,000.00
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		142,711.90
筹资活动现金流出小计		20,242,711.90
筹资活动产生的现金流量净额		193,344,788.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-702,304.62	-2,669.72
五、现金及现金等价物净增加额	6,945,562.09	164,907,425.01
加：期初现金及现金等价物余额	145,466,858.81	78,377,468.03
六、期末现金及现金等价物余额	152,412,420.90	243,284,893.04

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	127,461,825.77	109,436,107.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,391,652.12	828,318.49
经营活动现金流入小计	128,853,477.89	110,264,425.83
购买商品、接受劳务支付的现金	144,037,725.68	113,860,189.57
支付给职工以及为职工支付的现金	15,254,336.52	14,865,416.00
支付的各项税费	3,340,720.31	5,774,539.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,508,109.99	1,190,997.51
经营活动现金流出小计	164,140,892.50	135,691,143.02
经营活动产生的现金流量净额	-35,287,414.61	-25,426,717.19

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	642,082.20	
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	140,642,082.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,298,870.40	2,975,053.50
投资支付的现金	70,000,000.00	
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	97,298,870.40	2,975,053.50
投资活动产生的现金流量净额	43,343,211.80	-2,975,053.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		213,587,500.00
取得借款收到的现金		
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		213,587,500.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		142,711.90
筹资活动现金流出小计		20,242,711.90
筹资活动产生的现金流量净额		193,344,788.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-702,304.62	-2,669.72
五、现金及现金等价物净增加额	7,353,492.57	164,940,347.69

加：期初现金及现金等价物余额	145,015,293.34	78,325,128.80
六、期末现金及现金等价物余额	152,368,785.91	243,265,476.49

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。