

道道全粮油股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-028



道道全粮油股份有限公司
DAODAOQUAN GRAIN OIL CO., LTD

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。

公司负责人刘建军、主管会计工作负责人徐丹娣及会计机构负责人(会计主管人员)何巍声明：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
营业收入（元）	654,630,757.98	558,805,087.21	17.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,244,266.57	52,512,182.88	-2.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,922,276.39	52,578,674.14	-16.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,973,613.97	48,379,922.33	-319.04%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.70	-2.86%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.70	-2.86%
加权平均净资产收益率	7.43%	10.42%	-2.99%
	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）	2,306,607,268.80	1,201,325,696.39	92.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,784,293,892.73	664,157,372.23	168.66%

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）	-16,383.00	
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）	1,498,424.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,480,218.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,606.19	
减：所得税影响额	2,440,663.40	
合计	7,321,990.18	--

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		38,046	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
刘建军	境内自然人	29.71%	29,706,968	29,706,968		0
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	20.17%	20,168,700	20,168,700		0
岳阳中创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	6,000,000	6,000,000		0
岳阳市诚瑞投资有限公司	境内非国有法人	5.20%	5,202,600	5,202,600		0
包李林	境内自然人	3.63%	3,627,250	3,627,250		0
蒋蓉	境内自然人	3.31%	3,312,689	3,312,689		0
徐丹娣	境内自然人	3.12%	3,123,598	3,123,598		0
张军	境内自然人	0.87%	874,959	874,959		0
彭亮	境内自然人	0.57%	572,290	572,290		0
李灯美	境内自然人	0.55%	551,206	551,206		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			
陈良勇	94,500	人民币普通股	94,500			
王利荣	91,607	人民币普通股	91,607			
曲宝刚	84,500	人民币普通股	84,500			
林泽桂	65,254	人民币普通股	65,254			
赵全峰	65,000	人民币普通股	65,000			
朱柏铨	55,677	人民币普通股	55,677			
任雨橦	52,300	人民币普通股	52,300			

刘云鹏	51,200	人民币普通股	51,200
都督	50,500	人民币普通股	50,500
董敏	46,377	人民币普通股	46,377
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人刘建军先生持有湖南兴创投资管理有限公司 90%的股份，刘建军先生、湖南兴创投资管理有限公司与上市公司构成关联关系，殷宇飞为上市公司董事，控股岳阳市诚瑞投资有限公司 60%的股份，岳阳市诚瑞投资有限公司、董事殷宇飞与上市公司构成关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

1、资产负债表项目变动的原因说明

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	1,161,409,948.37	193,877,274.74	499.04%	收到募集资金
衍生金融资产	6,686,500.00	2,447,600.00	173.19%	评价为非高度有效套保合约期末持仓浮动盈亏变动
预付款项	257,747,428.07	159,870,131.38	61.22%	按采购合同规定的预付采购款增加
其他应收款	69,760,001.00	36,547,947.18	90.87%	期末期货套保合约持仓保证金增加
其他流动资产	-	17,337,628.26	-100.00%	评价为高度有效套保合约期末持仓浮动盈亏变动
固定资产	301,617,912.15	115,160,594.88	161.91%	子公司投产增加固定资产
在建工程	170,749,804.96	326,120,534.20	-47.64%	子公司投产在建工程转固变动
其他非流动资产	-	526,267.60	-100.00%	预付长期资产购置款减少
衍生金融负债	-	847,300.00	-100.00%	评价为非高度有效套保合约期末持仓浮动盈亏变动
应付账款	70,890,676.95	42,073,953.78	68.49%	按采购合同规定的应付采购款增加
应付职工薪酬	3,071,895.47	11,448,880.36	-73.17%	2016年的年终奖于本期发放
应交税费	-325554.88	11,665,808.64	-102.79%	2016年期末税费于本期缴纳
其他流动负债	33,717,460.00	-		评价为高度有效套保合约期末持仓浮动盈亏变动
递延所得税负债	2,210,880.83	1,151,155.83	92.06%	评价为非高度有效套保合约期末持仓浮动盈亏变动所致
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	增加社会公众投资
资本公积	1,213,350,973.84	121,044,539.91	902.40%	增加社会公众投资溢价部分
其他综合收益	-33,717,460.00	14,696,720.00	-329.42%	评价为高度有效套保合约期末持仓浮动盈亏变动

2、利润表项目变动的原因说明

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	变动原因
----	---------	-----------	------	------

税金及附加	2,983,291.03	1,082,862.74	175.50%	按财政部财会[2016]22号文件规定调整部分税金科目所致
管理费用	9,908,517.77	7,398,377.44	33.93%	增加公司上市工作相关费用
财务费用	-616,878.94	-927,205.25	33.47%	本期存量资金减少，使利息收入减少
资产减值损失	26870.77			本期坏账准备增加
公允价值变动收益	6,686,500.00	-3,058,640.00	318.61%	期末持仓的无效套期合约浮动盈亏变动
营业外收入	1,503,204.58	655,262.65	129.37%	本期收到政府补助比同期增加
营业外支出	220769.19			本期发生捐赠支出

3、现金流量表项目变动的的原因说明

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-105,973,613.97	48,379,922.33	-319.04%	本期支付的材料采购款增加
投资活动产生的现金流量净额	-52,829,098.04	-50,471,681.69	4.67%	本期支付的资产采购款增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,126,335,385.64	-3,490,295.99	32370.48%	本期收到募集资金

4、非经常性损益说明

报告期非经常性损益金额较大，主要是公允价值变动收益的影响。2017年1至3月，公允价值变动收益由去年同期的-3,058,640.00元变为今年的6,686,500.00元，主要原因是公司近两年贸易油的销售有了很大提升，贸易油的主要操作模式是采购定价后，在很短的时间内直接用期货卖出套期保值的方式，锁定年初预定的贸易油销售全年平均最低利润。2017年3月末贸易油已定采购数量对应的期货套保头寸数量较大，而1至3月豆油和菜油期货价格下跌幅度较大，导致较大的期货持仓浮动盈利。贸易油套保虽然是严格遵循了套期保值的原则规定，但在会计处理上不完全符合《企业会计准则第24号——套期保值》中对高度有效套期保值认定的所有要求，故期末持仓的浮动盈亏按公允价值的变动计量。

二、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

- 1、公司全资子公司岳阳岳港粮油码头有限公司取得中华人民共和国港口经营许可证，经营范围：食用油（料）装卸、中转、仓储（试运行）。有效期：2017年3月9日至2018年3月9日，发证单位：岳阳市港口航务管理局；详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）“2017-022”号公告。
- 2、募投项目”岳阳临港新区食用油加工综合项目“已初步建成，并于2017年3月25日开始投料试运行，公司位于岳阳经济技术开发区营盘岭路113号的原有初榨、精炼、包装设备全面停止运行，公司将逐步启动该设备及土地使用权的依法处置工作。详见公司在巨潮资讯网披露的（<http://www.cninfo.com.cn>）“2017-023”号公告。
- 3、注销道道全粮油股份有限公司运输分公司，经营范围：普通货运，成立日期：2007年01月08日，注册地址：岳阳市经济技术开发区屈原路19号，发证单位：岳阳市交通运输管理局。详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）“2017-024”号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司取得中华人民共和国港口经营许可证	2017 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的“2017-022”号公告。
岳阳临港新区食用油加工综合项目试生产	2017 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的“2017-023”号公告。
注销道道全粮油股份有限公司运输分公司	2017 年 04 月 28 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的“2017-024”号公告。

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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘建军及股东湖南兴创投资管理有限公司	发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人（或本单位）所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 02 月 24 日	2017 年 3 月 10 日-2020 年 3 月 10 日	严格履行
	公司控股股东、实际控制人刘建军	发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的岳阳中创投资中心（有限合伙）的出资，也不由岳阳中创投资中	2017 年 02 月 24 日	2017 年 3 月 10 日-2020 年 3 月 10 日	严格履行

		心（有限合伙）回购该等出资。				
	岳阳中创投资中心（有限合伙）、岳阳市诚瑞投资有限公司、包李林、徐丹娣、蒋蓉、张军、彭亮、李灯美、李跃进、龚再纯、吴忠凤、张轩、李娟、戴箐、王运新、李煜、卢正龙和张曦	发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人（或本单位）所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年02月24日	2017年3月10日-2018年3月10日	严格履行
	直接或间接持有公司股份并担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘建军、包李林、徐丹娣、张军、殷宇飞、谢细波、李灯美、周辉	发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺	在任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份的25%，且在离职后六个月内不转让本人所直接和间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所直接和间接持有公司股份总数的比例不超过50%。	2017年02月24日	长期	严格履行
	刘建军先生、	减持价格限	本人（或本单	2017年02月	长期	严格履行

	<p>湖南兴创投资管理有限公司、岳阳中创投资中心（有限合伙）、岳阳市诚瑞投资有限公司及持有公司股份的董事和高级管理人员（刘建军、包李林、徐丹娣、张军）</p>	<p>制、破发延长锁定期的承诺</p>	<p>位)所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人(或本单位)持有公司股份的锁定期自动延长六个月。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,则发行价相应调整。</p>	<p>24 日</p>		
	<p>公司控股股东刘建军及其控制的法人股东兴创投资</p>	<p>对锁定期满后两年内的持股意</p>	<p>(1) 减持数量:本人(或本单位)直接或间接持有的道道全股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所依法减持;在锁定期满后 12 个月内,减持数量不超过本人(或本单位)直接或间</p>	<p>2017 年 02 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格执行</p>

		<p>接持有的道道全股份总数的 10%；在锁定期满后 24 个月内，减持数量累计不超过本人（或本单位）直接或间接持有的道道全股份总数的 20%，未减持数量不可累计至下一年计算。</p> <p>（2）减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。（3）减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。（4）信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日发布减持提示性公告。			
	岳阳中创投资中心（有限合伙）持有公司 8.00% 的股份，为公司第三大股东；岳阳市诚瑞投资有限公司持有公司 6.94% 的股份，为公司第四大股东。岳阳中创投资中心（有限合伙）和岳阳市诚瑞投资有限公司	对锁定期满后两年内的持股意向	<p>（1）减持数量：本单位持有的道道全的股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所依法减持；在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过本单位所持道道全股份总数的 25%，未减持数量不可累积至下一年计算。（2）减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。（3）减持方式：在公告的减持期限内，</p>	2017 年 02 月 24 日	长期	严格执行

			根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。（4）信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日发布减持提示性公告。			
	包李林先生	对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向	（1）减持数量：本人直接或间接持有的道道全股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所依法减持；在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过本人直接或间接持有的道道全股份总数的 25%，未减持数量不可累积至下一年计算；（2）减持价格：根据减持时的二级市场价	2017 年 02 月 24 日	长期	严格执行

			<p>格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。</p> <p>(3) 减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。(4) 信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日发布减持提示性公告。</p>			
	发行人控股股东刘建军	相关承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益	2017 年 02 月 24 日	长期	严格执行
	董事、高级管理人员	对公司填补回报措施能够得到切实履行	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送	2017 年 02 月 24 日	长期	严格执行

			<p>利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）如公司拟实施股权激励，承诺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。</p>			
	道道全粮油股份有限公司	公司关于未能履行承诺时的约束措施	<p>若未能履行上述承诺及其他在招股说明书中披露的相关公开承诺，应公告原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时采取或接受提出新的承诺或补救措施；在有关监管</p>	2017年02月24日	长期	严格执行

			机关要求的期限内予以纠正；造成投资者损失的，依法赔偿损失；有违法所得的，予以没收；根据届时规定可以采取的其他措施。			
	刘建军、兴创投资、中创投资、诚瑞投资、包李林	刘建军、兴创投资、中创投资、诚瑞投资、包李林关于未能履行承诺时的约束措施	<p>公司股东刘建军、兴创投资、中创投资、诚瑞投资、包李林承诺：如果本人（或本单位）未履行或者未完全履行发行人上市前本人（或本单位）所作出的相关承诺，自违反相关承诺之日起，本人（或本单位）因违反承诺所得的收益归发行人所有，同时本人（或本单位）应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行或者未完全履行的承诺或用于赔偿因本人（或本单位）未履行或者未完全履行承诺而给发行人</p>	2017年02月24日	长期	严格执行

			或投资者带来的损失，直至本人（或本单位）履行承诺或弥补完发行人、投资者的损失为止。同时，发行人、投资者的损失获得足额赔偿前，本人（或本单位）不直接或间接减持所持发行人股份。			
	董事、监事、高级管理人员	关于未能履行承诺时的约束措施	若未能履行在招股说明书中披露的相关公开承诺，则本人将及时公告原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任，并提出新的承诺或补救措施；如因未履行承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日内进行支付；同	2017 年 02 月 24 日	长期	严格执行

			时，若本人未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的发行人相应市值的股票，为本人根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障；自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止，停止在发行人处领取薪酬或津贴（如有）。			
	主要股东及董事、监事、高级管理人员	同业竞争	本公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东刘建军、兴创投资、中创投资、诚瑞投资、包李林出具了《避免同业竞争承诺书》	2017 年 02 月 24 日	长期	严格执行
	实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东刘建军、兴创投资、中创投	同业竞争	本公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东刘建军、兴创投资、中创	2015 年 03 月 01 日	长期	严格执行

	资、诚瑞投资、包李林		投资、诚瑞投资、包李林出具了《避免同业竞争承诺书》			
	控股股东及实际控制人刘建军、董事、监事、高级管理人员	关联交易	为规范和减少与发行人的关联交易，发行人控股股东、实际控制人刘建军出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》	2017年02月24日	长期	严格执行
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					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	10.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,038.17	至	14,202.84
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,911.67		
业绩变动的原因说明	岳阳子公司试生产期间，增加的折旧和试产费用会对净利润产生影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	31,507,350.40	6,686,500.00	-48,414,180.00	13,003,248.80	26,108,241.60	27,590,956.04	37,537,002.30	自有资金

合计	31,507,350.40	6,686,500.00	-48,414,180.00	13,003,248.80	26,108,241.60	27,590,956.04	37,537,002.30	--
----	---------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：道道全粮油股份有限公司

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	1,161,409,948.37	193,877,274.74
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	6,686,500.00	2,447,600.00
应收票据		
应收账款	7,100,637.38	6,936,765.05
预付款项	257,747,428.07	159,870,131.38
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	69,760,001.00	36,547,947.18
买入返售金融资产		
存货	223,864,455.29	234,061,363.84
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		17,337,628.26
流动资产合计	1,726,568,970.11	651,078,710.45
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	301,617,912.15	115,160,594.88
在建工程	170,749,804.96	326,120,534.20
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	98,811,355.13	99,373,552.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,859,226.45	9,066,036.98
其他非流动资产		526,267.60
非流动资产合计	580,038,298.69	550,246,985.94
资产总计	2,306,607,268.80	1,201,325,696.39
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		847,300.00
应付票据		
应付账款	70,890,676.95	42,073,953.78
预收款项	274,208,383.47	330,160,612.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,071,895.47	11,448,880.36
应交税费	-325,554.88	11,665,808.64

应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,209,830.25	49,022,411.28
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	1,745,533.03	1,745,533.03
其他流动负债	33,717,460.00	
流动负债合计	431,518,224.29	446,964,499.73
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	88,584,270.95	89,052,668.60
递延所得税负债	2,210,880.83	1,151,155.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,795,151.78	90,203,824.43
负债合计	522,313,376.07	537,168,324.16
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,213,350,973.84	121,044,539.91
减：库存股		
其他综合收益	-33,717,460.00	14,696,720.00
专项储备		

盈余公积	35,997,917.73	35,997,917.73
一般风险准备		
未分配利润	468,662,461.16	417,418,194.59
归属于母公司所有者权益合计	1,784,293,892.73	664,157,372.23
少数股东权益		
所有者权益合计	1,784,293,892.73	664,157,372.23
负债和所有者权益总计	2,306,607,268.80	1,201,325,696.39

法定代表人：刘建军

主管会计工作负责人：徐丹娣

会计机构负责人：何巍

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	1,153,991,272.98	188,530,653.92
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	6,686,500.00	2,447,600.00
应收票据		
应收账款	6,281,595.15	6,904,397.22
预付款项	106,545,750.07	139,457,090.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	396,822,521.66	324,489,258.86
存货	80,995,373.61	147,804,968.94
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		14,696,720.00
流动资产合计	1,751,323,013.47	824,330,689.50
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	153,366,939.80	153,366,939.80
投资性房地产		

固定资产	44,676,082.16	45,634,480.21
在建工程	2,907,130.19	2,566,507.55
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	7,081,955.08	7,160,418.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,791,643.29	6,998,453.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,823,750.52	215,726,799.78
资产总计	1,966,146,763.99	1,040,057,489.28
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		847,300.00
应付票据		
应付账款	30,767,009.85	19,907,576.41
预收款项	52,726,468.98	308,129,518.87
应付职工薪酬	2,296,229.92	9,498,993.93
应交税费	32,356,180.04	22,669,318.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	191,103,152.93	161,691,659.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	543,666.36	543,666.36
其他流动负债	33,717,460.00	
流动负债合计	343,510,168.08	523,288,034.17
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	7,097,085.03	7,265,016.00
递延所得税负债	1,459,800.00	400,075.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,556,885.03	7,665,091.00
负债合计	352,067,053.11	530,953,125.17
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,216,095,381.39	123,788,947.46
减：库存股		
其他综合收益	-33,717,460.00	14,696,720.00
专项储备		
盈余公积	35,997,917.73	35,997,917.73
未分配利润	295,703,871.76	259,620,778.92
所有者权益合计	1,614,079,710.88	509,104,364.11
负债和所有者权益总计	1,966,146,763.99	1,040,057,489.28

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	654,630,757.98	558,805,087.21
其中：营业收入	654,630,757.98	558,805,087.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	597,414,486.79	490,676,328.72

其中：营业成本	553,810,213.96	447,495,999.02
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	2,983,291.03	1,082,862.74
销售费用	31,302,472.20	35,626,294.77
管理费用	9,908,517.77	7,398,377.44
财务费用	-616,878.94	-927,205.25
资产减值损失	26,870.77	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,686,500.00	-3,058,640.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,793,718.19	2,314,622.34
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）	65,696,489.38	67,384,740.83
加：营业外收入	1,503,204.58	655,262.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	220,769.19	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,978,924.77	68,040,003.48
减：所得税费用	15,734,658.20	15,527,820.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,244,266.57	52,512,182.88
归属于母公司所有者的净利润	51,244,266.57	52,512,182.88
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-48,414,180.00	7,000,640.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,414,180.00	7,000,640.00
（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	-48,414,180.00	7,000,640.00
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	-48,414,180.00	7,000,640.00
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	2,830,086.57	59,512,822.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,830,086.57	59,512,822.88
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	0.68	0.70
(二)稀释每股收益	0.68	0.70

法定代表人：刘建军

主管会计工作负责人：徐丹娣

会计机构负责人：何巍

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	612,518,290.46	420,653,919.47
减：营业成本	542,460,138.08	344,837,718.58
税金及附加	2,201,509.64	830,236.22
销售费用	24,046,867.91	29,453,874.28

管理费用	5,666,454.00	4,246,807.12
财务费用	-612,218.29	-898,339.62
资产减值损失	20,057.86	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,686,500.00	-3,058,640.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,793,718.19	2,314,622.34
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）	47,215,699.45	41,439,605.23
加：营业外收入	559,357.90	272,820.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	204,386.19	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,570,671.16	41,712,426.20
减：所得税费用	11,487,578.32	10,428,106.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,083,092.84	31,284,319.65
五、其他综合收益的税后净额	-48,414,180.00	7,000,640.00
（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	-48,414,180.00	7,000,640.00
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	-48,414,180.00	7,000,640.00

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-12,331,087.16	38,284,959.65
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	684,535,162.68	663,089,692.34
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	46,105,066.03	10,191,618.65
经营活动现金流入小计	730,640,228.71	673,281,310.99
购买商品、接受劳务支付的现金	748,882,524.17	551,031,330.64
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	17,347,725.26	14,452,005.27
支付的各项税费	16,191,780.36	27,125,921.28
支付其他与经营活动有关的现金	54,191,812.89	32,292,131.47
经营活动现金流出小计	836,613,842.68	624,901,388.66
经营活动产生的现金流量净额	-105,973,613.97	48,379,922.33
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	52,829,098.04	50,471,681.69
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	52,829,098.04	50,471,681.69
投资活动产生的现金流量净额	-52,829,098.04	-50,471,681.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,130,740,000.00	
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	1,130,740,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,304,614.36	3,490,295.99
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	100,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,404,614.36	3,490,295.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,126,335,385.64	-3,490,295.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	967,532,673.63	-5,582,055.35
加：期初现金及现金等价物余额	193,877,274.74	414,471,150.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,161,409,948.37	408,889,095.03

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	433,030,882.06	517,871,571.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	270,514,783.50	144,479,110.61
经营活动现金流入小计	703,545,665.56	662,350,681.95
购买商品、接受劳务支付的现金	495,266,934.15	422,563,389.68
支付给职工以及为职工支付的现金	14,497,178.10	12,438,831.97
支付的各项税费	3,489,152.00	20,061,012.41
支付其他与经营活动有关的现金	350,916,968.89	202,016,675.37
经营活动现金流出小计	864,170,233.14	657,079,909.43
经营活动产生的现金流量净额	-160,624,567.58	5,270,772.52
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	250,199.00	3,005,469.00
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	250,199.00	3,005,469.00
投资活动产生的现金流量净额	-250,199.00	-3,005,469.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,130,740,000.00	
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	1,130,740,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,304,614.36	3,490,295.99
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,404,614.36	3,490,295.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,126,335,385.64	-3,490,295.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	965,460,619.06	-1,224,992.47
加：期初现金及现金等价物余额	188,530,653.92	371,638,560.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,153,991,272.98	370,413,567.60

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。