



贵州川恒化工股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人吴海斌、主管会计工作负责人何永辉及会计机构负责人(会计主管人员)卢国琴声明：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）	322,839,442.02	220,681,721.64	46.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,105,058.59	4,016,244.10	27.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,822,178.41	2,291,045.27	23.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,314,732.68	-61,438,752.78	108.65%
基本每股收益（元/股）	0.0128	0.0100	28.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0126	0.0099	27.27%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.21%	0.06%
	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）	2,735,414,882.96	2,616,224,172.48	4.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,919,762,563.19	1,911,614,884.74	0.43%

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）	2,919,349.40	本期取得并计入当期收益184.35万元，递延收益摊销107.58万元。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	210,844.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-406,979.89	
减：所得税影响额	440,333.85	
合计	2,282,880.18	--

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	23,006	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
四川川恒控股集团股份有限公司	境内非国有法人	76.39%	310,968,000	310,968,000	质押	210,670,000
苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）	其他	2.37%	9,629,600	0		
苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	其他	1.67%	6,804,000	0		
杨燕萍	境内自然人	0.50%	2,048,551	0		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.50%	2,040,000	0		
李子军	境内自然人	0.42%	1,710,000	1,710,000		
石志坚	境内自然人	0.15%	620,000	0		
钱永华	境内自然人	0.14%	560,000	0		
王佳才	境内自然人	0.11%	450,000	450,000		
吴海斌	境内自然人	0.10%	400,000	400,000		
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			
苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）	9,629,600	人民币普通股	9,629,600			
苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	6,804,000	人民币普通股	6,804,000			
杨燕萍	2,048,551	人民币普通股	2,048,551			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	2,040,000	人民币普通股	2,040,000			

石志坚	620,000	人民币普通股	620,000
钱永华	560,000	人民币普通股	560,000
孙雅萍	346,400	人民币普通股	346,400
胡基勇	330,000	人民币普通股	330,000
蒋伟行	326,100	人民币普通股	326,100
周月琴	312,500	人民币普通股	312,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李子军、吴海斌为公司控股股东四川川恒控股集团股份有限公司董事，存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东均未参与融资融券业务。		

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、货币资金科目上升47.19%，主要是销售回款和本期短期借款增加所致；
- 2、应收票据及应收账款科目上升53.67%，主要是本期营业收入增加导致应收账款余额增加；
- 3、预付账款科目上升34.55%，主要是为保证原料供应量及价格，预付款合同增加，依合同支付预付款所致；
- 4、其他应收款科目上升38.70%，主要是合同履行保证金增加所致；
- 5、由于执行新金融工具准则，导致可供出售金融资产下降100%，其他权益工具投资上升100%；
- 6、在建工程科目上升40.24%，主要是本期工程项目建设支出增加导致；
- 7、其他非流动资产上升32.27%，主要是预付工程建设及设备款增加所致；
- 8、短期借款科目上升33.33%，主要是本期新增银行借款所致；
- 9、预收款项科目下降46.24%，主要是本期营业收入增加，预收客户款项对应销售量增大所致；
- 10、应付职工薪酬科目下降36.71%，主要是本期支付上年末计提的年终奖金等应付薪酬所致；
- 11、应交税费科目上升57.22%，主要是利润增加导致企业所得税及其他已计提但未支付的税费增加所致；
- 12、专项储备科目上升182.21%，主要是公司本期计提的安全生产费未使用完毕；
- 13、少数股东权益科目下降36.34%，主要是非全资子公司的利润变动所致；
- 14、营业收入科目上升46.29%，主要是本期部份产品销售数量增加，销售单价增长所致；
- 15、营业成本科目上升43.85%，主要是本期部份产品销售数量增加所致；
- 16、销售费用科目上升42.01%，主要是销售业务增加，引起运输费、销售代理费增加所致；
- 17、管理费用科目上升68.34%，主要是计提股权激励费用、人员薪酬费用上升等导致；
- 18、研发费用科目上升83.88%，主要是增加研发投入所致；
- 19、资产减值损失科目上升1014.77%，主要是应收往来款项余额增加，根据公司坏账政策计提的坏账准备增加所致；
- 20、其他收益科目上升154.64%，主要是本期收到的与企业日常相关的政府补助增加所致；
- 21、投资收益科目下降133.48%，主要是本期收到的理财产品收益减少、一季度联营企业的利润下降导致；
- 22、资产处置收益科目下降100%，本期没有产生资产处置收益；
- 23、营业利润科目上升68.69%，主要是本期营业收入增加，同时毛利率也有略微上升所致；
- 24、营业外收入科目下降70.24%，主要是本期收到的政府补助较上期有所减少；
- 25、营业外支出科目下降60.82%，主要是本期的补偿支出下降所致；
- 26、利润总额科目上升84.62%，主要是本期营业收入增加，毛利率略微上升所致；
- 27、所得税费用科目上升282.20%，主要是由于利润总额上升而上升。

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、报告期内，公司与关联方贵州福泉川东化工有限公司（以下简称“福泉川东”）签订《磷矿石堆场租赁协议》，租赁福泉川东部分场地作为公司磷矿石堆场，租赁期限截至2020年1月31日，租金及水电费用累计不超过300.00万元，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，该关联交易事项属总经理审批权限范围，已取得公司总经理审批同意，无需提交公司董事会审议。
- 2、因公司2018年度经营业绩未达到《2017年限制性股票股权激励计划》规定的第一期解限条件，于2019年3月27日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，拟对当期不满足解限条件的股份予以回购注销，相关方案尚需经公司股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的公告	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-018

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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
其他	37,005,285.00						37,005,285.00	自有
合计	37,005,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,005,285.00	--

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：贵州川恒化工股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	286,024,167.62	194,326,786.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	120,926,852.95	78,690,617.86
其中：应收票据	31,306,263.82	26,388,671.50
应收账款	89,620,589.13	52,301,946.36
预付款项	146,134,760.23	108,606,626.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,343,885.44	3,852,889.99
其中：应收利息		1,353,013.70
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	258,398,019.58	312,194,548.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,022,038.98	233,372,914.31

流动资产合计	1,005,849,724.80	931,044,383.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		37,005,285.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,101,399,879.23	1,072,010,951.93
其他权益工具投资	37,005,285.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	344,476,731.13	362,140,961.06
在建工程	66,076,308.05	47,116,397.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,611,037.14	115,853,819.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	341,504.08	404,401.30
递延所得税资产	4,748,004.16	4,599,321.34
其他非流动资产	60,906,409.37	46,048,651.09
非流动资产合计	1,729,565,158.16	1,685,179,789.15
资产总计	2,735,414,882.96	2,616,224,172.48
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	100,545,710.89	97,668,415.56

预收款项	10,384,144.90	19,317,534.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,031,935.92	26,909,483.32
应交税费	6,871,413.33	4,370,631.13
其他应付款	137,530,211.99	111,773,642.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,277,487.58	4,243,257.58
流动负债合计	676,640,904.61	564,282,964.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,871,035.12	22,981,079.52
递延所得税负债	117,908,925.18	117,908,925.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,779,960.30	140,890,004.70
负债合计	816,420,864.91	705,172,968.88
所有者权益：		
股本	407,083,000.00	407,083,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	776,180,623.87	773,487,073.87
减：库存股	97,275,964.45	97,275,964.45
其他综合收益		
专项储备	540,647.37	191,577.51
盈余公积	40,151,208.77	40,151,208.77
一般风险准备		
未分配利润	793,083,047.63	787,977,989.04
归属于母公司所有者权益合计	1,919,762,563.19	1,911,614,884.74
少数股东权益	-768,545.14	-563,681.14
所有者权益合计	1,918,994,018.05	1,911,051,203.60
负债和所有者权益总计	2,735,414,882.96	2,616,224,172.48

法定代表人：吴海斌

主管会计工作负责人：何永辉

会计机构负责人：卢国琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	151,954,974.01	165,062,314.84
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	90,541,755.56	54,437,949.10
其中：应收票据	2,600,000.00	1,581,600.00
应收账款	87,941,755.56	52,856,349.10
预付款项	290,369,597.31	170,331,465.52
其他应收款	4,278,248.98	4,173,373.03
其中：应收利息		1,353,013.70
应收股利		
存货	193,688,276.56	226,427,413.33
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,373,350.56	203,497,114.81
流动资产合计	893,206,202.98	823,929,630.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		37,005,285.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	518,439,720.62	486,550,793.32
其他权益工具投资	37,005,285.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	318,794,147.11	337,767,472.53
在建工程	58,947,547.77	41,953,023.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出	77,653,338.48	78,229,685.54
商誉		
长期待摊费用	258,146.06	291,817.28
递延所得税资产	4,699,750.44	4,577,786.72
其他非流动资产	29,545,618.41	14,815,510.13
非流动资产合计	1,045,343,553.89	1,001,191,373.79
资产总计	1,938,549,756.87	1,825,121,004.42
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	93,658,419.60	86,199,756.04

预收款项	5,371,498.72	10,877,419.46
合同负债		
应付职工薪酬	13,754,470.64	21,341,221.90
应交税费	1,249,124.70	313,271.88
其他应付款	134,442,817.79	110,574,336.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,277,487.58	4,217,487.58
流动负债合计	652,753,819.03	533,523,493.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,645,547.62	22,774,919.52
递延所得税负债	9,126,097.45	9,126,097.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,771,645.07	31,901,016.97
负债合计	683,525,464.10	565,424,510.42
所有者权益：		
股本	407,083,000.00	407,083,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	774,133,370.74	771,439,820.74
减：库存股	97,275,964.45	97,275,964.45
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,151,208.77	40,151,208.77
未分配利润	130,932,677.71	138,298,428.94
所有者权益合计	1,255,024,292.77	1,259,696,494.00
负债和所有者权益总计	1,938,549,756.87	1,825,121,004.42

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	322,839,442.02	220,681,721.64
其中：营业收入	322,839,442.02	220,681,721.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,187,609.97	216,998,930.83
其中：营业成本	254,271,999.60	176,758,757.18
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	1,351,425.24	1,370,268.14
销售费用	25,918,107.41	18,250,417.46
管理费用	18,659,479.61	11,084,078.39
研发费用	6,755,358.70	3,673,800.45
财务费用	6,293,506.08	5,687,784.87
其中：利息费用	3,260,083.28	2,107,333.36
利息收入	223,669.04	259,204.60
资产减值损失	1,937,733.33	173,824.34
信用减值损失		
加：其他收益	2,919,349.40	1,146,440.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-400,228.18	1,195,254.38
其中：对联营企业和合营企业的投资	-611,072.70	-452,716.67

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,042.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,170,953.27	6,029,528.11
加：营业外收入	368,530.13	1,238,373.62
减：营业外支出	775,510.02	1,979,099.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,763,973.38	5,288,802.27
减：所得税费用	4,863,778.79	1,272,558.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,900,194.59	4,016,244.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,900,194.59	4,016,244.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,105,058.59	4,016,244.10
2.少数股东损益	-204,864.00	
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	4,900,194.59	4,016,244.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,105,058.59	4,016,244.10
归属于少数股东的综合收益总额	-204,864.00	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0128	0.0100
（二）稀释每股收益	0.0126	0.0099

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：吴海斌

主管会计工作负责人：何永辉

会计机构负责人：卢国琴

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	236,532,456.12	177,917,100.84
减：营业成本	195,139,448.81	141,722,185.20
税金及附加	1,297,418.82	1,323,143.41
销售费用	20,468,815.25	15,545,609.47
管理费用	15,231,876.81	8,978,394.72
研发费用	5,755,585.00	2,436,602.76
财务费用	6,334,762.06	5,725,604.18
其中：利息费用	3,260,083.28	2,107,333.36
利息收入	178,130.74	217,136.29
资产减值损失	1,882,463.42	153,322.54
信用减值损失		
加：其他收益	2,907,306.90	906,440.44
投资收益（损失以“-”号填	-400,228.18	1,195,254.38

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-611,072.70	-452,716.67
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		5,042.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,070,835.33	4,138,975.86
加：营业外收入	327,380.40	1,231,172.79
减：营业外支出	744,260.02	1,979,099.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,487,714.95	3,391,049.19
减：所得税费用	-121,963.72	499,600.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,365,751.23	2,891,449.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,365,751.23	2,891,449.13
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-7,365,751.23	2,891,449.13
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	281,055,325.78	193,919,953.11
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	14,103.54	
收到其他与经营活动有关的现金	14,451,578.92	6,334,425.78
经营活动现金流入小计	295,521,008.24	200,254,378.89
购买商品、接受劳务支付的现金	231,281,885.10	200,260,451.45
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	42,860,915.29	40,447,368.99
支付的各项税费	5,086,036.89	5,711,761.52
支付其他与经营活动有关的现金	10,977,438.28	15,273,549.71
经营活动现金流出小计	290,206,275.56	261,693,131.67
经营活动产生的现金流量净额	5,314,732.68	-61,438,752.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	400,881,057.18
取得投资收益收到的现金	1,663,958.90	1,746,849.31
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	231,663,958.90	402,627,906.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,680,950.13	9,954,751.95
投资支付的现金	221,000,000.00	400,000,000.00
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	2,002,500.00	
投资活动现金流出小计	242,683,450.13	409,954,751.95
投资活动产生的现金流量净额	-11,019,491.23	-7,326,845.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		94,990,390.00
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	160,000,000.00	90,000,000.00
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	160,000,000.00	184,990,390.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,260,083.28	2,107,333.36
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	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	68,260,083.28	112,107,333.36
筹资活动产生的现金流量净额	91,739,916.72	72,883,056.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,257,777.07	-2,075,452.37
五、现金及现金等价物净增加额	84,777,381.10	2,042,006.03
加：期初现金及现金等价物余额	183,426,786.52	222,519,664.07
六、期末现金及现金等价物余额	268,204,167.62	224,561,670.10

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	283,462,096.11	156,798,299.21
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	12,014,699.28	2,633,790.50
经营活动现金流入小计	295,476,795.39	159,432,089.71
购买商品、接受劳务支付的现金	356,503,733.28	231,122,417.93
支付给职工以及为职工支付的现金	29,977,576.78	29,069,812.01
支付的各项税费	1,472,964.80	4,426,170.70
支付其他与经营活动有关的现金	7,035,409.78	11,002,500.33
经营活动现金流出小计	394,989,684.64	275,620,900.97
经营活动产生的现金流量净额	-99,512,889.25	-116,188,811.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	400,881,057.18
取得投资收益收到的现金	1,663,958.90	1,746,849.31
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	231,663,958.90	402,627,906.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,158,050.13	8,569,324.24
投资支付的现金	223,500,000.00	400,000,000.00
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	2,002,500.00	
投资活动现金流出小计	242,660,550.13	408,569,324.24
投资活动产生的现金流量净额	-10,996,591.23	-5,941,417.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		94,990,390.00
取得借款收到的现金	160,000,000.00	90,000,000.00
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	160,000,000.00	184,990,390.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,260,083.28	2,107,333.36
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	68,260,083.28	112,107,333.36
筹资活动产生的现金流量净额	91,739,916.72	72,883,056.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,257,777.07	-2,075,452.37
五、现金及现金等价物净增加额	-20,027,340.83	-51,322,624.74
加：期初现金及现金等价物余额	154,162,314.84	209,556,175.26
六、期末现金及现金等价物余额	134,134,974.01	158,233,550.52

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	194,326,786.52	194,326,786.52	
应收票据及应收账款	78,690,617.86	78,690,617.86	
其中：应收票据	26,388,671.50	26,388,671.50	
应收账款	52,301,946.36	52,301,946.36	
预付款项	108,606,626.03	108,606,626.03	
其他应收款	3,852,889.99	3,852,889.99	
其中：应收利息	1,353,013.70	1,353,013.70	
存货	312,194,548.62	312,194,548.62	
其他流动资产	233,372,914.31	233,372,914.31	
流动资产合计	931,044,383.33	931,044,383.33	
非流动资产：			
可供出售金融资产	37,005,285.00	不适用	-37,005,285.00
长期股权投资	1,072,010,951.93	1,072,010,951.93	

其他权益工具投资	不适用	37,005,285.00	37,005,285.00
固定资产	362,140,961.06	362,140,961.06	
在建工程	47,116,397.81	47,116,397.81	
无形资产	115,853,819.62	115,853,819.62	
长期待摊费用	404,401.30	404,401.30	
递延所得税资产	4,599,321.34	4,599,321.34	
其他非流动资产	46,048,651.09	46,048,651.09	
非流动资产合计	1,685,179,789.15	1,685,179,789.15	
资产总计	2,616,224,172.48	2,616,224,172.48	
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付票据及应付账款	97,668,415.56	97,668,415.56	
预收款项	19,317,534.57	19,317,534.57	
应付职工薪酬	26,909,483.32	26,909,483.32	
应交税费	4,370,631.13	4,370,631.13	
其他应付款	111,773,642.02	111,773,642.02	
其他流动负债	4,243,257.58	4,243,257.58	
流动负债合计	564,282,964.18	564,282,964.18	
非流动负债：			
递延收益	22,981,079.52	22,981,079.52	
递延所得税负债	117,908,925.18	117,908,925.18	
非流动负债合计	140,890,004.70	140,890,004.70	
负债合计	705,172,968.88	705,172,968.88	
所有者权益：			
股本	407,083,000.00	407,083,000.00	
资本公积	773,487,073.87	773,487,073.87	
减：库存股	97,275,964.45	97,275,964.45	
专项储备	191,577.51	191,577.51	
盈余公积	40,151,208.77	40,151,208.77	
未分配利润	787,977,989.04	787,977,989.04	
归属于母公司所有者权益合计	1,911,614,884.74	1,911,614,884.74	
少数股东权益	-563,681.14	-563,681.14	
所有者权益合计	1,911,051,203.60	1,911,051,203.60	

负债和所有者权益总计	2,616,224,172.48	2,616,224,172.48	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

根据新金融工具准则，将2018年12月31日的可供出售金融资产，调整为2019年1月1日的其他权益工具投资，除此外无其他调整事项。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	165,062,314.84	165,062,314.84	
应收票据及应收账款	54,437,949.10	54,437,949.10	
其中：应收票据	1,581,600.00	1,581,600.00	
应收账款	52,856,349.10	52,856,349.10	
预付款项	170,331,465.52	170,331,465.52	
其他应收款	4,173,373.03	4,173,373.03	
其中：应收利息	1,353,013.70	1,353,013.70	
存货	226,427,413.33	226,427,413.33	
其他流动资产	203,497,114.81	203,497,114.81	
流动资产合计	823,929,630.63	823,929,630.63	
非流动资产：			
可供出售金融资产	37,005,285.00	不适用	-37,005,285.00
长期股权投资	486,550,793.32	486,550,793.32	
其他权益工具投资	不适用	37,005,285.00	37,005,285.00
固定资产	337,767,472.53	337,767,472.53	
在建工程	41,953,023.27	41,953,023.27	
开发支出	78,229,685.54	78,229,685.54	
长期待摊费用	291,817.28	291,817.28	
递延所得税资产	4,577,786.72	4,577,786.72	
其他非流动资产	14,815,510.13	14,815,510.13	
非流动资产合计	1,001,191,373.79	1,001,191,373.79	
资产总计	1,825,121,004.42	1,825,121,004.42	
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付票据及应付账款	86,199,756.04	86,199,756.04	
预收款项	10,877,419.46	10,877,419.46	
应付职工薪酬	21,341,221.90	21,341,221.90	

应交税费	313,271.88	313,271.88	
其他应付款	110,574,336.59	110,574,336.59	
其他流动负债	4,217,487.58	4,217,487.58	
流动负债合计	533,523,493.45	533,523,493.45	
非流动负债：			
递延收益	22,774,919.52	22,774,919.52	
递延所得税负债	9,126,097.45	9,126,097.45	
非流动负债合计	31,901,016.97	31,901,016.97	
负债合计	565,424,510.42	565,424,510.42	
所有者权益：			
股本	407,083,000.00	407,083,000.00	
资本公积	771,439,820.74	771,439,820.74	
减：库存股	97,275,964.45	97,275,964.45	
盈余公积	40,151,208.77	40,151,208.77	
未分配利润	138,298,428.94	138,298,428.94	
所有者权益合计	1,259,696,494.00	1,259,696,494.00	
负债和所有者权益总计	1,825,121,004.42	1,825,121,004.42	

调整情况说明

根据新金融工具准则，将2018年12月31日的可供出售金融资产，调整为2019年1月1日的其他权益工具投资，除此外无其他调整事项。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。