



江苏蓝丰生物化工股份有限公司

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。

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人郑拥军及会计机构负责人(会计主管人员)谷野声明：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）	364,623,197.86	450,740,422.25	-19.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,811,362.32	26,903,808.40	-52.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	9,632,410.45	25,151,587.92	-61.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,528,679.12	-129,905,405.36	111.95%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.77%	1.06%	-0.29%
	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）	3,233,162,881.23	3,526,869,987.07	-8.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,670,554,835.97	1,657,103,930.93	0.81%

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）	808,539.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,484,468.45	
减：所得税影响额	1,114,056.57	
合计	3,178,951.87	--

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、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	19,600	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
江苏苏化集团有限公司	境内非国有法人	20.09%	68,334,137		质押	12,000,000
新沂市华益投资管理有限公司	境内非国有法人	10.59%	36,001,020			
王宇	境内自然人	9.88%	33,610,001	23,793,411	质押	33,610,000
					冻结	33,610,001
苏州格林投资管理有限公司	境内非国有法人	9.74%	33,123,295		质押	16,000,000
深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	16,853,932			
TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited	境外法人	3.41%	11,601,123			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	3.30%	11,235,955			
上海金重投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	8,222,845			
北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	4,681,647			
东吴证券股份有限公司	国有法人	1.38%	4,681,647			
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
江苏苏化集团有限公司	68,334,137	人民币普通股	68,334,137
新沂市华益投资管理有限公司	36,001,020	人民币普通股	36,001,020
苏州格林投资管理有限公司	33,123,295	人民币普通股	33,123,295
深圳市吉富启晟投资合伙企业 (有限合伙)	16,853,932	人民币普通股	16,853,932
TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited	11,601,123	人民币普通股	11,601,123
长城国融投资管理有限公司	11,235,955	人民币普通股	11,235,955
王宇	9,816,590	人民币普通股	9,816,590
上海金重投资合伙企业(有限合 伙)	8,222,845	人民币普通股	8,222,845
北京中金国联盈泰投资发展中 心(有限合伙)	4,681,647	人民币普通股	4,681,647
东吴证券股份有限公司	4,681,647	人民币普通股	4,681,647
上述股东关联关系或一致行动 的说明	1、江苏苏化集团有限公司为苏州格林投资管理有限公司的控股子公司。2、除上述关 联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明(如有)			

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

报表重大变化分析

#### (一) 资产负债表

1. 货币资金较年初下降65.31%，主要原因是资金减少所致；
2. 预付账款较年初增长134.74%，主要原因是公司预付款项增加所致；
3. 存货较年初增长30.33%，主要原因是产量增加所致；
4. 其他应付款较年初下降64.94%，主要原因是公司归还款项所致；
5. 其他流动负债较年初增长46.58%，主要原因是公司电费发票未到所致；
6. 预计负债较年初下降64.33%，主要原因是公司支付宁夏振岭化工有限公司赔偿款所致。

#### (二) 利润表

1. 税金及附加较去年同期下降39.88%，主要原因是城建税及教育费附加减少所致；
2. 销售费用较去年同期下降42.29%，主要原因是市场费用减少所致；
3. 研发费用较去年同期下降33.17%，主要原因是公司研发项目减少所致；
4. 资产减值损失较去年同期下降166.84%，主要原因是公司存货减值减少所致；
5. 营业外收入较去年同期下降78.58%；主要原因是公司去年处置长期资产增加所致；
6. 营业外支出较去年同期下降210.34%，主要原因是公司地下水修复费收回所致；
7. 所得税费用较去年同期下降33.15%，主要原因是公司利润减少所致。

#### (三) 现金流量表

1. 收到的税费返还较去年同期增长113.98%，主要原因是公司出口退税增加所致；
2. 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期下降36.35%，主要原因是公司存货及预付款项的减少所致；
3. 支付的各项税费较去年同期下降58.68%，主要原因是公司城建税及教育费附加、所得税减少所致；
4. 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期下降45.17%，主要原因是公司市场费用减少所致
5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期下降100%，主要原因是公司去年处置停车场所致；
6. 取得借款收到的现金较去年同期下降71.48%，主要原因是公司金融借款减少所致；
7. 收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长85.43%，主要原因是公司向苏化集团借款增加所致；
8. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降68.77%，主要原因是本期汇兑损失减少所致；

### 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

#### (一) 公司被立案调查风险提示

公司于 2019 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”）的规定，如公司因上述立案调查事项受到中国证监会行政处罚，并且违法行为触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票可能存在终止上市风险，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限届满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

截至目前，公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查事项的结论性调查意见或决定。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《上市规则》相关规定，每月至少披露一次立案调查事项进展暨公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

其他重要事项进展情况参见下表索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
取消召开 2019 年第一次临时股东大会	2019 年 01 月 15 日	具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年度业绩预告修正	2019 年 01 月 31 日	
非公开发行股份解除限售上市流通	2019 年 02 月 25 日	
公司部分董事及高级管理人员职务变动	2019 年 02 月 27 日	
2018 年度业绩快报	2019 年 02 月 28 日	
控股股东及相关方签署补充协议暨控制权转让事项进展情况	2019 年 03 月 20 日	
公司持股 5%以上股东受中国证监会行政处罚	2019 年 03 月 21 日	
2019 年第一季度业绩预告	2019 年 03 月 30 日	

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

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						
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	上海金重; 浙江吉胜; 高昊;吉富 启晟;长城 国融;苏州 格林投资管理 有限公司;东吴证 券;国联盈 泰	股份限售承 诺	认购的相关 股份自该等 股份上市之 日起 36 个 月内不转 让,在此之 后按中国证 监会及证券 交易所的有 关规定执 行。	2016 年 02 月 26 日	3 年	已履行完 毕

	王宇;任文彬;陈靖;李云浩;王鲲	股份限售承诺	截至其取得本次交易对价股份时,其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的,该部分资产认购的蓝丰生化股份自认购股份上市之日起 36 个月内不转让;其余资产认购的蓝丰生化股份自认购股份上市之日起 12 个月内不转让。	2016 年 02 月 26 日	3 年	已履行完毕
	王宇;任文彬;陈靖;王鲲;李云浩	业绩承诺及补偿安排	王宇、任文彬、陈靖、王鲲、李云浩承诺方舟制药 2015 年、2016 年、2017 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,471.63 万元、9,035.51 万元、10,917.03 万元。	2015 年 01 月 01 日	3 年	2015、2016 年度业绩承诺已经完成。2017 年业绩承诺未完成且未履行业绩补偿承诺。
	杨振华;王宇	关于同业竞争、关联交易、资金占	"1、本人/本公司目前没有在中国境	2016 年 02 月 26 日	长期	正常履行



		用方面的承诺	<p>内或中国境外，直接或间接发展、参与、经营或协助经营与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股股东业务存在竞争的任何活动、亦没有在任何与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司业务有直接或间接竞争关系的公司、企业或其他机构组织拥有任何直接或间接权益。所控制的企业与标的公司和上市公司均不存在实质性同业竞争。2、自本承诺函签署之日起，本人/本公司及关联企业将不直接或间接经营任何与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司经营的业务构成竞争或可能构</p>			
--	--	--------	--	--	--	--

			<p>成竞争的业务，也不参与投资任何与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司生产的产品或经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业。3、本人/本公司的关联企业及蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司之间存在竞争性同类业务时，本企业/公司/本人及关联企业将自愿放弃同蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司的业务竞争。4、本人/本公司的关联企业，不向任何其他业务上与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构组</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>织或者个人提供资金、技术或销售渠道、客户信息等支持。5、自本承诺函签署之日起，本人/本公司将不会利用蓝丰生化股东的身份进行损害蓝丰生化及其股东和蓝丰生化合并报表范围内的各级控股公司利益的经营</p> <p>活动。</p>			
	<p>王宇;TBP Noah;上海金重;上海元心;浙江吉胜;武汉博润;杭州博润;广州博润;湖北常盛;任文彬;高炅;常州博润;上海高特佳;成都高特佳;昆山高特佳;陈靖;王鯤;李云浩</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本人/本公司及控制的其他企业与蓝丰生化之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害蓝丰</p>	<p>2016 年 02 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>王宇存在违规占用公司资金的情况，违反承诺</p>

			<p>生化及其他股东的合法权益；2、本人/本公司及控制的其他企业将不会非法占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求蓝丰生化向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>杨振华;江苏苏化集团有限公司;新沂市华益投资管理有限公司;苏州格林投资管理有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>(1) 本人(本公司)及所控制的其他公司保证现时不存在与江苏蓝丰生物化工股份有限公司相同或类似的生产经营业务。(2) 本人(本公司)及所控制的其他公司将不在任何地方以任何形式自营或委托第三方生产经营与江苏蓝丰生物化工股份有限公司相同或类似的生产经营业务、任何与江苏蓝丰生物化工股</p>	<p>2010 年 12 月 03 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			<p>份有限公司 现时生产经营及拟生产经营业务构成直接竞争或可能构成竞争的相同、类似项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对江苏蓝丰生物化工股份有限公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。(3) 本人(本公司)将充分尊重江苏蓝丰生物化工股份有限公司的独立法人地位，将严格按照《公司法》以及公司章程的规定，保障公司独立经营、自主决策。(4) 如果本人(本公司)违反上述声明、保证与承诺，并造成江苏蓝丰生物化工股份有限公司经济损失的，本人(本公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			司) 同意赔偿公司相应损失。(5) 本声明、承诺与保证持续有效, 直至本人(本公司) 不再对江苏蓝丰生物化工股份有限公司有重大影响为止。			
	杨振华;江苏苏化集团有限公司;苏州格林投资管理有限公司;新沂市华益投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人(本公司) 及本人(本公司) 所控制的企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交易无法避免, 本人(本公司) 及本人(本公司) 所控制的企业将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定, 按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件, 并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。	2010 年 12 月 03 日	长期	正常履行
	苏州苏化进出口有限公	关于同业竞争、关联交易、资金占	无偿将拥有的中国境内外与农药产	2010 年 12 月 03 日	长期	正常履行

	司	用方面的承诺	品相关联的所有客户介绍给本公司，不再以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不销售任何与本公司产品相同或相似的产品。如果违反该等承诺和协议，并造成本公司经济损失，将双倍赔偿本公司的一切损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	分红承诺	在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%	2012 年 07 月 21 日	长期	正常履行
	王宇	其他承诺	本人承诺：在 2018 年 12 月 31 日前归还全部占用公司资金及利息，具体安排如	2018 年 05 月 30 日	至 2018 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 8 日，王宇偿还资金 2000 万元。截至目前，王宇未履行第二期

			下: 2018 年 6 月 30 日前, 还款 2000-3000 万元人民币; 2018 年 7 月 31 日前还款 1.2 亿元人民币左右; 2018 年 12 月 31 日前, 还款 2.068563-2.168563 亿元人民币及全部利息。			还款 1.2 亿元, 第三期还款 2.068563-2.168563 亿元人民币及全部利息的承诺。
	王宇	其他承诺	本人承诺: 在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付未完成业绩承诺补偿款及违约金, 违约金即: 自收到上市公司书面的业绩承诺补偿通知之日后 20 个工作日内起, 每逾期一日, 按未补偿部分金额为基数根据中国人民银行公布的同期贷款利率 (年贷款利率/365) 上浮 10% 计算违约金, 履行完毕盈利预测补偿义务。	2018 年 05 月 30 日	至 2018 年 12 月 31 日	截至目前, 未收到业绩承诺补偿款及违约金, 王宇未履行承诺。



			<p>若本人未能在 2018 年 12 月 31 日前履行完毕盈利预测补偿义务，本人承诺：严格遵守《盈利预测补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的约定，支付业绩补偿款并承担违约责任，自收到上市公司书面的业绩承诺补偿通知之日后 20 个工作日内起，每逾期一日，本人将按未补偿部分金额为基数根据中国人民银行公布的同期贷款利率（年贷款利率/365）上浮 10% 计算违约金支付给上市公司，直至本人的补偿义务全部履行完毕为止。</p>			
承诺是否按时履行	否					
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	<p>截至目前，王宇未在 2018 年 7 月 31 日前向公司还款 1.2 亿元，未在 2018 年 12 月 31 日前向还款 2.068563-2.168563 亿元人民币及全部利息，未在 2018 年 12 月 31 日向公司支付业绩承诺补偿款及违约金。公司已经根据诉讼情况向王宇及其有关关联</p>					

	方提请财产保全，追偿公司财产，维护公司及股东利益。
--	---------------------------

#### 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

#### 六、违规对外担保情况

公司在对方舟制药进行 2018 年度审计时，发现方舟制药存在涉及与陕西建工集团有限公司及陕西佰傲再生医学有限公司的两宗诉讼，上述两宗诉讼均涉及方舟制药对外向关联股东控制的公司陕西新方舟置业有限公司提供担保的情况，相关担保协议签署于公司并购方舟制药之前，目前相关案件尚未结案。上述关联担保未经公司董事会及股东大会审议，公司存在承担担保责任的风险。具体内容可参见公司 2018 年度报告第十一节财务报告之十三、2 或有事项。

公司报告期无新增违规对外担保情况。

#### 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：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

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	202,050,021.35	582,490,947.66
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	171,135,893.70	182,210,748.91
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	118,544,833.81	50,499,688.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	318,494,749.62	317,220,102.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	192,672,693.37	147,833,791.91
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	22,222,455.75	29,838,264.26

流动资产合计	1,025,120,647.60	1,310,093,544.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	62,572,772.57	62,572,772.57
长期股权投资	2,088,988.53	2,088,988.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,688,546.99	2,707,287.36
固定资产	1,459,537,203.00	1,493,986,817.68
在建工程	119,884,524.95	94,903,997.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,686,710.58	87,311,642.77
开发支出		
商誉	229,673,131.35	229,673,131.35
长期待摊费用	17,269,803.55	17,913,041.11
递延所得税资产	95,172,203.87	97,066,352.02
其他非流动资产	133,468,348.24	128,552,412.28
非流动资产合计	2,208,042,233.63	2,216,776,443.04
资产总计	3,233,162,881.23	3,526,869,987.07
流动负债：		
短期借款	297,190,000.00	344,785,745.12
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	566,603,904.90	541,285,096.15

预收款项	68,172,043.71	68,623,811.57
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	5,960,534.31	6,803,932.81
应交税费	19,233,982.34	24,040,210.50
其他应付款	130,222,570.38	371,458,000.26
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	186,644,250.82	220,762,725.61
其他流动负债	6,153,927.44	4,198,303.06
流动负债合计	1,280,181,213.90	1,581,957,825.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,587,108.01	12,349,573.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	240,279,403.22	239,295,849.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,226,327.47	6,077,527.47
递延收益	26,372,390.55	27,863,179.90
递延所得税负债	1,961,602.11	2,222,100.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,426,831.36	287,808,231.06
负债合计	1,562,608,045.26	1,869,766,056.14
所有者权益：		
股本	340,086,278.00	340,086,278.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,641,284.39	1,811,641,284.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,114,990.49	10,475,447.72
盈余公积	49,021,098.56	49,021,098.56
一般风险准备		
未分配利润	-541,308,815.47	-554,120,177.74
归属于母公司所有者权益合计	1,670,554,835.97	1,657,103,930.93
少数股东权益		
所有者权益合计	1,670,554,835.97	1,657,103,930.93
负债和所有者权益总计	3,233,162,881.23	3,526,869,987.07

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：郑拥军

会计机构负责人：谷野

## 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	145,799,959.54	515,997,411.61
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	104,794,135.89	106,125,257.00
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	531,104,669.46	530,971,255.38
其他应收款	21,833,973.04	14,621,349.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	136,535,493.58	115,008,079.67
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	13,313,721.76	13,491,539.30
流动资产合计	953,381,953.27	1,296,214,892.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	222,490,909.85	222,490,909.85
长期股权投资	1,324,688,988.53	1,324,688,988.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,688,546.99	2,707,287.36
固定资产	899,645,141.65	922,783,908.03
在建工程	111,030,836.74	86,507,668.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,580,309.70	55,415,782.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,669,256.08	8,130,801.70
递延所得税资产	51,510,523.81	53,612,282.06
其他非流动资产	4,680,000.00	4,680,000.00
非流动资产合计	2,678,984,513.35	2,681,017,628.35
资产总计	3,632,366,466.62	3,977,232,521.16
流动负债：		
短期借款	261,000,000.00	308,595,745.12
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	448,119,662.38	452,841,913.00

预收款项	14,102,535.69	51,552,339.25
合同负债		
应付职工薪酬	2,550,000.00	2,550,000.00
应交税费	1,005,172.94	1,069,445.49
其他应付款	121,141,245.09	362,763,462.85
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	154,185,000.00	171,060,660.48
其他流动负债	2,057,530.65	270,668.96
流动负债合计	1,004,161,146.75	1,350,704,235.15
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	201,001,917.19	206,239,598.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,936,320.81	20,001,820.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	219,938,238.00	226,241,419.00
负债合计	1,224,099,384.75	1,576,945,654.15
所有者权益：		
股本	340,086,278.00	340,086,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,641,284.39	1,811,641,284.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,209,357.12	4,868,793.89



盈余公积	49,021,098.56	49,021,098.56
未分配利润	202,309,063.80	194,669,412.17
所有者权益合计	2,408,267,081.87	2,400,286,867.01
负债和所有者权益总计	3,632,366,466.62	3,977,232,521.16

### 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	364,623,197.86	450,740,422.25
其中：营业收入	364,623,197.86	450,740,422.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,892,484.65	420,690,362.20
其中：营业成本	282,710,622.46	320,488,635.79
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	2,002,358.56	3,330,636.94
销售费用	21,226,397.79	36,784,111.94
管理费用	23,358,037.74	26,610,524.42
研发费用	8,460,614.54	12,660,187.82
财务费用	15,565,758.70	17,178,570.02
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-2,431,305.14	3,637,695.27
信用减值损失		
加：其他收益	383,250.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,113,963.21	30,050,060.05
加：营业外收入	837,695.10	3,910,204.23
减：营业外支出	-1,604,840.28	1,454,482.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,556,498.59	32,505,781.61
减：所得税费用	3,745,136.27	5,601,973.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,811,362.32	26,903,808.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,811,362.32	26,903,808.40
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	12,811,362.32	26,903,808.40
2.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）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	12,811,362.32	26,903,808.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,811,362.32	26,903,808.40
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	0.04	0.08
（二）稀释每股收益	0.04	0.08

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：杨振华

主管会计工作负责人：郑拥军

会计机构负责人：谷野

#### 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	351,979,203.73	338,877,184.48
减：营业成本	309,062,620.03	278,362,349.31
税金及附加	1,067,239.35	2,125,722.90
销售费用	3,442,670.48	10,119,671.04
管理费用	13,357,876.67	14,681,602.33
研发费用	7,525,815.87	11,552,913.26
财务费用	11,362,804.13	11,607,670.46
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-2,826,465.69	600,924.60

信用减值损失		
加：其他收益	383,250.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,369,892.89	9,826,330.58
加：营业外收入	688,559.36	3,339,099.48
减：营业外支出		55.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,058,452.25	13,165,375.06
减：所得税费用	2,418,800.57	3,291,343.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,639,651.68	9,874,031.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,639,651.68	9,874,031.29
（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	7,639,651.68	9,874,031.29
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	322,162,279.41	373,545,846.67
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	17,705,343.75	8,274,357.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,858,857.09	2,133,970.04
经营活动现金流入小计	341,726,480.25	383,954,173.79
购买商品、接受劳务支付的现金	250,625,893.87	393,741,575.59
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	39,364,270.58	47,389,493.39
支付的各项税费	11,219,802.03	27,155,907.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,987,834.65	45,572,602.90
经营活动现金流出小计	326,197,801.13	513,859,579.15
经营活动产生的现金流量净额	15,528,679.12	-129,905,405.36
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		1,643,649.12
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		1,643,649.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,197,964.67	24,564,109.60
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	29,197,964.67	24,564,109.60
投资活动产生的现金流量净额	-29,197,964.67	-22,920,460.48
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	76,000,000.00	266,449,398.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,134,213.82	54,000,000.00
筹资活动现金流入小计	176,134,213.82	320,449,398.74
偿还债务支付的现金	137,175,808.88	136,618,157.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,416,210.13	7,183,028.23
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	28,512,506.87	40,266,214.76
筹资活动现金流出小计	171,104,525.88	184,067,400.71
筹资活动产生的现金流量净额	5,029,687.94	136,381,998.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,671,470.58	-5,351,737.28
五、现金及现金等价物净增加额	-10,311,068.19	-21,795,605.09
加：期初现金及现金等价物余额	91,772,127.46	122,889,818.32

六、期末现金及现金等价物余额	81,461,059.27	101,094,213.23
----------------	---------------	----------------

## 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	254,898,545.02	295,144,296.25
收到的税费返还	7,007,980.17	8,274,357.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,722,966.78	1,110,887.14
经营活动现金流入小计	263,629,491.97	304,529,540.47
购买商品、接受劳务支付的现金	220,193,402.49	335,229,074.51
支付给职工以及为职工支付的现金	24,820,913.41	35,288,151.72
支付的各项税费	1,131,511.90	3,862,972.34
支付其他与经营活动有关的现金	10,869,983.31	8,733,363.19
经营活动现金流出小计	257,015,811.11	383,113,561.76
经营活动产生的现金流量净额	6,613,680.86	-78,584,021.29
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		1,643,649.12
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		1,643,649.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,956,804.58	13,068,739.27
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	24,956,804.58	13,068,739.27
投资活动产生的现金流量净额	-24,956,804.58	-11,425,090.15
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	76,000,000.00	246,449,398.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,134,213.82	
筹资活动现金流入小计	176,134,213.82	246,449,398.74
偿还债务支付的现金	123,595,745.12	131,282,885.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,078,961.48	5,813,756.69
支付其他与筹资活动有关的现金	28,512,506.87	35,938,421.14
筹资活动现金流出小计	156,187,213.47	173,035,063.19
筹资活动产生的现金流量净额	19,947,000.35	73,414,335.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,671,470.58	-5,351,737.28
五、现金及现金等价物净增加额	-67,593.95	-21,946,513.17
加：期初现金及现金等价物余额	39,378,591.41	77,943,641.00
六、期末现金及现金等价物余额	39,310,997.46	55,997,127.83

## 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

### 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

报告期内，公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则，尚未执行新收入准则及新租赁准则。公司上年度末及本报告期末无金融工具，因此公司财务报表无因执行新金融工具需要调整的情况。

### 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。