



利尔化学股份有限公司

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。

公司负责人尹英遂、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管人员)颜宜声明：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）	1,017,783,095.28	904,849,549.85	12.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,245,409.40	115,606,905.86	-37.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,806,662.79	111,249,849.95	-39.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	162,662,002.48	21,517,270.63	655.96%
基本每股收益（元/股）	0.1378	0.2205	-37.51%
稀释每股收益（元/股）	0.1378	0.2205	-37.51%
加权平均净资产收益率	2.26%	4.74%	-2.48%
	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）	7,080,156,390.88	6,572,840,788.84	7.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,124,551,079.96	3,157,448,080.75	-1.04%

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）	-643,911.81	
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）	5,640,704.00	
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	285,340.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	797,181.43	
减：所得税影响额	962,244.67	
少数股东权益影响额（税后）	678,322.34	
合计	4,438,746.61	--

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	27,309	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
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	27.36%	143,484,136	0	冻结	7,501,272
中通投资有限公司	境外法人	15.14%	79,415,113	0		
中国工程物理研究院化工材料研究所	国有法人	9.18%	48,112,868	0		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	2.21%	11,584,652	0		
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	其他	1.43%	7,499,980	0		
全国社保基金一零一组合	其他	1.13%	5,902,327	0		
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金	其他	1.07%	5,599,811	0		
张成显	境内自然人	1.05%	5,500,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	4,615,600	0		
中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金	其他	0.86%	4,500,000	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			
四川久远投资控股集团有限公司	143,484,136	人民币普通股	143,484,136			
中通投资有限公司	79,415,113	人民币普通股	79,415,113			
中国工程物理研究院化工材料研究所	48,112,868	人民币普通股	48,112,868			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	11,584,652	人民币普通股	11,584,652			
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	7,499,980	人民币普通股	7,499,980			

全国社保基金一零一组合	5,902,327	人民币普通股	5,902,327
中国工商银行股份有限公司一易方达价值精选混合型证券投资基金	5,599,811	人民币普通股	5,599,811
张成显	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	4,615,600	人民币普通股	4,615,600
中国工商银行一博时第三产业成长混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.四川久远投资控股集团有限公司为中国工程物理研究院出资设立的国有独资公司，中国工程物理研究院化工材料研究所为中国工程物理研究院所属单位，存在关联关系，为一致行动人。</p> <p>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。</p>		

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

单位：万元

项目	期末金额/本期发生额	年初余额/上期发生额	变化比例	变动原因
货币资金	91,869.08	65,083.94	41.15%	主要系本年销售货款增加及借款增加所致
短期借款	41,882.24	18,400.00	127.62%	主要系从银行借入资金增加
预收账款	7,580.94	12,958.08	-41.50%	主要系预收账款本期实现销售
应付职工薪酬	10,745.98	16,704.07	-35.67%	主要系发放上年度年终绩效所致
其他应付款	26,743.69	13,688.17	95.38%	主要系2018年度分红尚未分派所致
管理费用	5,711.86	4,255.83	34.21%	主要系本年经营规模增加，对应的工资、费用增加所致
研发费用	7,263.14	3,174.33	128.81%	主要系研发投入增加所致
财务费用	3,833.10	2,788.77	37.45%	主要系利息费用和汇兑损益增加所致
其他收益	558.33	382.26	46.06%	主要系收到政府补助增加所致
投资收益	27.26	162.99	-83.28%	主要系去年同期联营企业启明星氯碱公司变为合并范围内企业所致
所得税费用	1,553.72	2,426.49	-35.97%	主要系本期利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	7,224.54	11,560.69	-37.51%	主要系本期母公司利润总额减少所致
少数股东损益	1,964.48	1,484.98	32.29%	本期控股子公司净利润增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	103,016.20	72,389.11	42.31%	本期销售回款增加所致
收到的税费返还	5,615.88	3,952.00	42.10%	本期收到的税收返还所致
支付给职工以及为职工支付的现金	17,828.40	13,413.50	32.91%	本期支付职工薪酬增加所致
支付的各项税费	2,987.76	1,729.42	72.76%	本期支付税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	4,754.05	1,928.60	146.50%	本期销售、管理和研发费用增加所致
偿还债务所支付的现金	16,200.00	1,065.34	1420.64%	本期偿还债务增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,917.83	1,917.93	52.13%	本期支付利息费用增加所致

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

2014年8月，公司原员工黄峙玮（曾用名：黄世伟）就“职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷”向绵阳中院起诉公司。2015年1月26日公司收到绵阳中院（2014）绵知民初字第9号《民事判决书》。黄峙玮不服绵阳中院做出的（2014）绵知民初字第9号《民事判决书》的判决，向四川高院申请上诉，2015年12月17日，公司收到四川高院（2015）川知民终字第89号《民事判决书》。黄峙玮不服四川高院判决，向最高院申请再审。最高院予以立案，并进行了审查，出具了《民事裁定书》[(2017)最高法民申4902号]。2018年9月14日，公司收到四川高院出具的（2018）川民再615号《传票》、《再审案件应诉通知书》。本案已于2019年3月5日开庭再审，截至目前暂无审理结果。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷事宜	2018年09月18日	巨潮资讯网《关于诉讼事项进展的公告》

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人及持有公司首次公开发行股票前5%以上股份的发起人股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺	2008年05月20日	长期	报告期内严格履行了承诺
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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%~20%

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
----------------------------	---------	---	---------

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,032.37	至	20,851.79
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	26,064.74		
业绩变动的原因说明	因全球农产品价格持续低迷，带动农药需求低迷等市场原因，公司部分主要产品利润贡献率下降；同时，广安基地建设进度低于预期。		

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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	自筹
合计	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 04 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 1 月 4 日在巨潮资讯网上披露的利尔化学调研活动信息
2019 年 03 月 07 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 3 月 8 日在巨潮资讯网上披露的利尔化学调研活动信息
2019 年 03 月 19 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网上披露的利尔化学调研活动信息

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利尔化学股份有限公司

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	918,690,795.23	650,839,399.14
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	906,892,069.28	892,820,356.62
其中：应收票据	111,573,371.20	99,660,282.75
应收账款	795,318,698.08	793,160,073.87
预付款项	67,292,748.97	86,636,361.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,827,850.62	4,533,421.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	906,277,036.82	775,249,560.86
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	200,124,357.95	195,537,074.06
流动资产合计	3,004,104,858.87	2,605,616,174.25

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,546.24	9,546.24
其他权益工具投资	10,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,460,515,864.34	2,470,489,046.12
在建工程	1,122,320,399.44	1,008,080,959.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	323,963,537.39	323,191,293.13
开发支出		
商誉	22,515,758.61	22,515,758.61
长期待摊费用	4,498,643.88	4,250,017.01
递延所得税资产	21,645,919.99	21,812,170.50
其他非流动资产	120,571,862.12	116,865,823.97
非流动资产合计	4,076,051,532.01	3,967,224,614.59
资产总计	7,080,156,390.88	6,572,840,788.84
流动负债：		
短期借款	418,822,446.51	184,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	31,067,114.05	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		31,352,454.05
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	992,083,797.33	816,976,143.44
预收款项	75,809,380.60	129,580,839.83
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	107,459,805.07	167,040,652.38
应交税费	40,157,804.48	42,284,555.14
其他应付款	267,436,924.74	136,881,659.08
其中：应付利息	2,623,671.66	1,542,673.97
应付股利	104,874,606.00	
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	240,310,678.00	240,310,678.00
其他流动负债	8,210,223.50	9,747,766.00
流动负债合计	2,181,358,174.28	1,758,174,747.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	463,800,000.00	363,800,000.00
应付债券	659,410,449.10	650,665,643.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	373,828.39	373,828.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		370,000.00
递延收益	108,620,391.06	101,763,185.82
递延所得税负债	9,829,327.79	11,928,739.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,242,033,996.34	1,128,901,397.42
负债合计	3,423,392,170.62	2,887,076,145.34
所有者权益：		
股本	524,373,030.00	524,373,030.00
其他权益工具	201,076,418.00	201,076,418.00
其中：优先股		

永续债		
资本公积	810,090,266.85	810,090,266.85
减：库存股		
专项储备	7,432,364.30	7,700,168.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,500,108.14	197,500,108.14
一般风险准备		
未分配利润	1,384,078,892.67	1,416,708,089.27
归属于母公司所有者权益合计	3,124,551,079.96	3,157,448,080.75
少数股东权益	532,213,140.30	528,316,562.75
所有者权益合计	3,656,764,220.26	3,685,764,643.50
负债和所有者权益总计	7,080,156,390.88	6,572,840,788.84

法定代表人：尹英遂

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：颜宣

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	593,053,731.83	359,483,868.46
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	609,746,028.32	648,899,141.67
其中：应收票据	85,573,940.08	74,335,620.00
应收账款	524,172,088.24	574,563,521.67
预付款项	18,438,453.46	29,565,668.38
其他应收款	901,271,969.65	882,930,899.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	382,158,367.43	296,264,453.05
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	21,627,229.53	25,033,231.53
流动资产合计	2,526,295,780.22	2,242,177,262.61
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	168,730,000.00	82,500,000.00
长期股权投资	798,351,268.83	798,351,268.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,213,030,387.69	1,223,342,062.78
在建工程	229,582,186.52	192,814,643.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,323,013.24	84,710,081.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,635,024.12	909,424.88
递延所得税资产	14,527,837.05	14,546,961.19
其他非流动资产	61,068,225.19	58,281,985.17
非流动资产合计	2,571,247,942.64	2,455,456,428.35
资产总计	5,097,543,722.86	4,697,633,690.96
流动负债：		
短期借款	351,822,446.51	120,000,000.00
交易性金融负债	30,877,914.05	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		30,877,914.05
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	502,301,853.86	429,935,124.37
预收款项	22,427,575.14	24,673,351.97
合同负债		
应付职工薪酬	64,789,410.18	97,416,624.57

应交税费	24,553,395.20	31,503,175.66
其他应付款	116,013,714.03	45,379,914.35
其中：应付利息	1,540,602.75	
应付股利	104,874,606.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	171,100,000.00	171,100,000.00
其他流动负债	3,036,000.00	4,048,000.00
流动负债合计	1,286,922,308.97	954,934,104.97
非流动负债：		
长期借款	182,800,000.00	82,800,000.00
应付债券	659,410,449.10	650,665,643.37
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	76,364,416.66	76,364,416.66
非流动负债合计	918,574,865.76	809,830,060.03
负债合计	2,205,497,174.73	1,764,764,165.00
所有者权益：		
股本	524,373,030.00	524,373,030.00
其他权益工具	201,076,418.00	201,076,418.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	809,322,653.16	809,322,653.16
减：库存股		
专项储备	4,164,581.65	5,133,721.67
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,500,108.14	197,500,108.14
未分配利润	1,155,609,757.18	1,195,463,594.99

所有者权益合计	2,892,046,548.13	2,932,869,525.96
负债和所有者权益总计	5,097,543,722.86	4,697,633,690.96

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	1,017,783,095.28	904,849,549.85
其中：营业收入	1,017,783,095.28	904,849,549.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	916,707,634.90	757,310,915.52
其中：营业成本	714,173,502.48	628,059,964.13
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	2,530,984.29	1,989,884.76
销售费用	31,842,309.24	25,111,166.86
管理费用	57,118,569.42	42,558,305.20
研发费用	72,631,361.03	31,743,328.57
财务费用	38,331,014.29	27,887,723.18
其中：利息费用	19,027,156.81	6,379,755.61
利息收入	1,605,362.13	1,001,929.39
资产减值损失	79,894.15	-39,457.18
信用减值损失		
加：其他收益	5,583,304.00	3,822,561.50
投资收益（损失以“-”号填列）	272,575.00	1,629,917.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,629,917.79
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）	285,340.00	1,018,739.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,119.93	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,221,799.31	154,009,852.62
加：营业外收入	902,131.55	1,329,333.89
减：营业外支出	696,581.86	617,575.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,427,349.00	154,721,610.82
减：所得税费用	15,537,177.83	24,264,882.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,890,171.17	130,456,728.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,890,171.17	130,456,728.57
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	72,245,409.40	115,606,905.86
2.少数股东损益	19,644,761.77	14,849,822.71
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	91,890,171.17	130,456,728.57

归属于母公司所有者的综合收益总额	72,245,409.40	115,606,905.86
归属于少数股东的综合收益总额	19,644,761.77	14,849,822.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1378	0.2205
（二）稀释每股收益	0.1378	0.2205

法定代表人：尹英遂

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：颜宣

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	617,791,476.47	601,354,358.73
减：营业成本	463,155,077.53	430,230,073.95
税金及附加	397,203.30	160,156.12
销售费用	8,848,548.31	8,231,400.55
管理费用	27,985,948.23	19,808,515.19
研发费用	51,559,946.60	17,624,928.95
财务费用	17,397,135.83	22,161,700.79
其中：利息费用	4,380,183.34	4,454,067.62
利息收入	1,904,274.53	233,734.05
资产减值损失	-126,931.67	949,350.34
信用减值损失		
加：其他收益	4,017,300.00	2,938,950.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,630,799.50	12,182,672.49
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）		1,018,739.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,222,647.84	118,328,594.33
加：营业外收入	137,504.82	1,142,456.09
减：营业外支出	617,223.25	474,922.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,742,929.41	118,996,128.12
减：所得税费用	7,722,161.22	18,153,038.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,020,768.19	100,843,089.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,020,768.19	100,843,089.61

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”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	65,020,768.19	100,843,089.61
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1240	0.1923
(二) 稀释每股收益	0.1240	0.1923

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	1,030,161,969.71	723,891,106.18
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	56,158,813.50	39,520,025.05
收到其他与经营活动有关的现金	15,084,055.14	13,706,876.57
经营活动现金流入小计	1,101,404,838.35	777,118,007.80
购买商品、接受劳务支付的现金	683,040,768.95	584,885,556.44
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	178,283,987.10	134,135,028.23
支付的各项税费	29,877,595.49	17,294,166.84
支付其他与经营活动有关的现金	47,540,484.33	19,285,985.66
经营活动现金流出小计	938,742,835.87	755,600,737.17
经营活动产生的现金流量净额	162,662,002.48	21,517,270.63
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	303,375.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,384.43	334,586.60
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	25,147,900.00	65,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,578,659.43	65,334,586.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,647,308.75	266,163,440.78
投资支付的现金		550,000.00
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	25,147,900.00	41,000,000.00

投资活动现金流出小计	222,795,208.75	307,713,440.78
投资活动产生的现金流量净额	-197,216,549.32	-242,378,854.18
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	496,822,446.51	557,038,902.40
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	496,822,446.51	557,038,902.40
偿还债务支付的现金	162,000,000.00	10,653,420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,178,343.85	19,179,347.05
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	32,503,747.48	3,253.92
筹资活动现金流出小计	223,682,091.33	29,836,020.97
筹资活动产生的现金流量净额	273,140,355.18	527,202,881.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,833,931.34	-5,765,368.71
五、现金及现金等价物净增加额	236,751,877.00	300,575,929.17
加：期初现金及现金等价物余额	575,644,485.88	392,521,969.25
六、期末现金及现金等价物余额	812,396,362.88	693,097,898.42

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	596,397,003.32	357,007,783.17
收到的税费返还	47,628,507.16	31,026,464.25
收到其他与经营活动有关的现金	7,968,234.49	4,045,244.94
经营活动现金流入小计	651,993,744.97	392,079,492.36
购买商品、接受劳务支付的现金	377,170,314.12	323,112,594.09
支付给职工以及为职工支付的现金	90,097,573.67	79,905,167.05
支付的各项税费	19,658,573.01	5,009,964.16
支付其他与经营活动有关的现金	17,045,104.26	7,346,551.38
经营活动现金流出小计	503,971,565.06	415,374,276.68
经营活动产生的现金流量净额	148,022,179.91	-23,294,784.32

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	20,661,599.50	10,552,754.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,927.88	170,586.60
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	30,147,900.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,931,427.38	50,723,341.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,775,351.29	46,413,981.48
投资支付的现金		11,250,000.00
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	202,387,900.00	175,148,288.19
投资活动现金流出小计	292,163,251.29	232,812,269.67
投资活动产生的现金流量净额	-241,231,823.91	-182,088,928.37
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	481,822,446.51	427,038,902.40
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	481,822,446.51	427,038,902.40
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,682,083.34	5,566,204.50
支付其他与筹资活动有关的现金	27,830,074.97	
筹资活动现金流出小计	182,512,158.31	5,566,204.50
筹资活动产生的现金流量净额	299,310,288.20	421,472,697.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360,855.80	-4,243,474.31
五、现金及现金等价物净增加额	205,739,788.40	211,845,510.90
加：期初现金及现金等价物余额	324,058,615.22	268,750,339.72
六、期末现金及现金等价物余额	529,798,403.62	480,595,850.62

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	650,839,399.14	650,839,399.14	
应收票据及应收账款	892,820,356.62	892,820,356.62	
其中：应收票据	99,660,282.75	99,660,282.75	
应收账款	793,160,073.87	793,160,073.87	
预付款项	86,636,361.80	86,636,361.80	
其他应收款	4,533,421.77	4,533,421.77	
存货	775,249,560.86	775,249,560.86	
其他流动资产	195,537,074.06	195,537,074.06	
流动资产合计	2,605,616,174.25	2,605,616,174.25	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,000.00	不适用	-10,000.00
长期股权投资	9,546.24	9,546.24	
其他权益工具投资	不适用	10,000.00	10,000.00
固定资产	2,470,489,046.12	2,470,489,046.12	
在建工程	1,008,080,959.01	1,008,080,959.01	
无形资产	323,191,293.13	323,191,293.13	
商誉	22,515,758.61	22,515,758.61	
长期待摊费用	4,250,017.01	4,250,017.01	
递延所得税资产	21,812,170.50	21,812,170.50	
其他非流动资产	116,865,823.97	116,865,823.97	
非流动资产合计	3,967,224,614.59	3,967,224,614.59	
资产总计	6,572,840,788.84	6,572,840,788.84	
流动负债：			
短期借款	184,000,000.00	184,000,000.00	
交易性金融负债	不适用	31,352,454.05	31,352,454.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31,352,454.05	不适用	-31,352,454.05
应付票据及应付账款	816,976,143.44	816,976,143.44	
预收款项	129,580,839.83	129,580,839.83	
应付职工薪酬	167,040,652.38	167,040,652.38	
应交税费	42,284,555.14	42,284,555.14	
其他应付款	136,881,659.08	136,881,659.08	

其中：应付利息	1,542,673.97	1,542,673.97	
一年内到期的非流动负债	240,310,678.00	240,310,678.00	
其他流动负债	9,747,766.00	9,747,766.00	
流动负债合计	1,758,174,747.92	1,758,174,747.92	
非流动负债：			
长期借款	363,800,000.00	363,800,000.00	
应付债券	650,665,643.37	650,665,643.37	
长期应付款	373,828.39	373,828.39	
预计负债	370,000.00	370,000.00	
递延收益	101,763,185.82	101,763,185.82	
递延所得税负债	11,928,739.84	11,928,739.84	
非流动负债合计	1,128,901,397.42	1,128,901,397.42	
负债合计	2,887,076,145.34	2,887,076,145.34	
所有者权益：			
股本	524,373,030.00	524,373,030.00	
其他权益工具	201,076,418.00	201,076,418.00	
资本公积	810,090,266.85	810,090,266.85	
盈余公积	197,500,108.14	197,500,108.14	
未分配利润	1,416,708,089.27	1,416,708,089.27	
归属于母公司所有者权益合计	3,157,448,080.75	3,157,448,080.75	
少数股东权益	528,316,562.75	528,316,562.75	
所有者权益合计	3,685,764,643.50	3,685,764,643.50	
负债和所有者权益总计	6,572,840,788.84	6,572,840,788.84	

调整情况说明

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于2019年1月1日之后将持有的部分股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

本公司于2019年1月1日之后据本公司与王良芥、彭小思签订的《关于湖南比德生化科技股份有限公司股份转让的协议书》约定的业绩奖励或者补偿调整，且按照2017-2019年预计净利润确认的应对王良芥和彭小思进行补偿的或有对价金额和远期结售汇合同，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，列报为交易性金融负债。

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	359,483,868.46	359,483,868.46	
应收票据及应收账款	648,899,141.67	648,899,141.67	
其中：应收票据	74,335,620.00	74,335,620.00	
应收账款	574,563,521.67	574,563,521.67	
预付款项	29,565,668.38	29,565,668.38	
其他应收款	882,930,899.52	882,930,899.52	
存货	296,264,453.05	296,264,453.05	
其他流动资产	25,033,231.53	25,033,231.53	
流动资产合计	2,242,177,262.61	2,242,177,262.61	
非流动资产：			
长期应收款	82,500,000.00	82,500,000.00	
长期股权投资	798,351,268.83	798,351,268.83	
固定资产	1,223,342,062.78	1,223,342,062.78	
在建工程	192,814,643.91	192,814,643.91	
无形资产	84,710,081.59	84,710,081.59	
长期待摊费用	909,424.88	909,424.88	
递延所得税资产	14,546,961.19	14,546,961.19	
其他非流动资产	58,281,985.17	58,281,985.17	
非流动资产合计	2,455,456,428.35	2,455,456,428.35	
资产总计	4,697,633,690.96	4,697,633,690.96	
流动负债：			
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
交易性金融负债	不适用	30,877,914.05	30,877,914.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,877,914.05	不适用	-30,877,914.05
应付票据及应付账款	429,935,124.37	429,935,124.37	
预收款项	24,673,351.97	24,673,351.97	
应付职工薪酬	97,416,624.57	97,416,624.57	
应交税费	31,503,175.66	31,503,175.66	
其他应付款	45,379,914.35	45,379,914.35	
一年内到期的非流动负债	171,100,000.00	171,100,000.00	
其他流动负债	4,048,000.00	4,048,000.00	
流动负债合计	954,934,104.97	954,934,104.97	

非流动负债：			
长期借款	82,800,000.00	82,800,000.00	
应付债券	650,665,643.37	650,665,643.37	
其他非流动负债	76,364,416.66	76,364,416.66	
非流动负债合计	809,830,060.03	809,830,060.03	
负债合计	1,764,764,165.00	1,764,764,165.00	
所有者权益：			
股本	524,373,030.00	524,373,030.00	
其他权益工具	201,076,418.00	201,076,418.00	
资本公积	809,322,653.16	809,322,653.16	
盈余公积	197,500,108.14	197,500,108.14	
未分配利润	1,195,463,594.99	1,195,463,594.99	
所有者权益合计	2,932,869,525.96	2,932,869,525.96	
负债和所有者权益总计	4,697,633,690.96	4,697,633,690.96	

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于 2019 年 1 月 1 日之后据本公司与王良芥、彭小思签订的《关于湖南比德生化科技股份有限公司股份转让的协议书》约定的业绩奖励或者补偿调整，且按照 2017-2019 年预计净利润确认的应对王良芥和彭小思进行补偿的或有对价金额，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，列报为交易性金融负债。

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。