

公司代码：600301

公司简称：ST 南化

南宁化工股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	4
四、	附录	6

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周小溪、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	465,916,472.92	395,146,148.29	17.91
归属于上市公司股东的净资产	304,214,236.95	303,144,089.16	0.35
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,558,242.42	-25,422,463.88	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	71,112,493.59	30,731,664.63	131.40
归属于上市公司股东的净利润	1,070,147.79	-3,585,310.35	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,070,147.79	-3,640,221.23	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.35	-1.49	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0046	-0.0152	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0046	-0.0152	不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		8,767				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南宁化工集团有限公司	75,248,058	32.00	0	无		国有法人
南宁产业投资有限责任公司	4,462,509	1.90	0	无		国有法人
孙伟	3,888,801	1.65	0	未知		未知
陆健	2,929,700	1.25	0	未知		未知

柴徐华	2,909,801	1.24	0	未知		未知
许静波	2,291,700	0.97	0	未知		未知
蓝歆旻	2,169,800	0.92	0	未知		未知
陈林妹	2,133,500	0.91	0	未知		未知
陈晔	1,500,000	0.64	0	未知		未知
傅瑞长	1,480,044	0.63	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
南宁化工集团有限公司	75,248,058	人民币普通股	75,248,058			
南宁产业投资有限责任公司	4,462,509	人民币普通股	4,462,509			
孙伟	3,888,801	人民币普通股	3,888,801			
陆健	2,929,700	人民币普通股	2,929,700			
柴徐华	2,909,801	人民币普通股	2,909,801			
许静波	2,291,700	人民币普通股	2,291,700			
蓝歆旻	2,169,800	人民币普通股	2,169,800			
陈林妹	2,133,500	人民币普通股	2,133,500			
陈晔	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
傅瑞长	1,480,044	人民币普通股	1,480,044			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动幅度%	情况说明
应收票据	2,172,562.98	29,506,708.12	-92.64%	本期收回前期票据
预付账款	19,980,185.72	277,336.02	7104.32%	本期贸易量增加支付采购款增加
存货	161,794,841.57	95,221,655.91	69.91%	本期贸易商品尚未对外销售
其他流动资产	25,484,880.77	15,173,346.94	67.96%	本期增值税留抵税增加

预收账款	42,855,496.43	21,615,667.37	98.26%	本期贸易量增加, 预收贸易款增加
项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	情况说明
营业收入	71,112,493.59	30,731,664.63	131.40%	本期贸易量增加
营业成本	68,886,937.44	29,960,915.29	129.92%	本期贸易量增加
销售费用	65,483.42	741,292.33	-91.17%	本期运输费用和薪酬减少
管理费用	873,531.17	4,209,061.46	-79.25%	本期薪酬和开办费用减少
销售商品、提供劳务收到的现金	131,768,617.16	6,432,157.08	1948.59%	本期贸易量增加
购买商品、接受劳务支付的现金	124,058,799.02	24,519,638.80	405.96%	本期贸易量增加

3.2 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

2018年6月22日, 南宁化工集团有限公司(以下简称南化集团)以南宁绿洲化工有限责任公司(以下简称绿洲公司)不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由向广西壮族自治区南宁市中级人民法院(以下简称南宁中院)申请对绿洲公司进行破产重整。详见公司于2018年6月26日披露的《南宁化工股份有限公司关于控股子公司收到债权人申请破产重整的提示性公告》(临2018-18)。

2018年9月13日公司收到绿洲公司转来的南宁中院民事裁定书(2018)桂01破申18号及决定书(2018)桂01破申18号。南宁中院裁定受理南化集团对绿洲公司的重整申请, 并指定北京大成(南宁)律师事务所担任绿洲公司管理人。详见公司于2018年9月14日披露的《南宁化工股份有限公司关于控股子公司收到法院受理重整申请的公告》(临2018-20)。

2019年2月14日, 公司收到南宁中院(2018)桂01破16号之二《民事裁定书》。裁定如下: (一)批准南宁绿洲化工有限责任公司重整计划草案; (二)终止南宁绿洲化工有限责任公司重整程序。详见公司于2019年2月15日披露的《南宁化工股份有限公司关于法院裁定批准控股子公司重整计划的公告》(临2019-02)。

截止本报告公告日, 绿洲公司由管理人接管, 执行重整计划相关事宜。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	南宁化工股份有限公司
法定代表人	周小溪
日期	2019年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:南宁化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	225,717,037.84	223,158,795.42
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	27,641,757.52	55,683,962.73
其中:应收票据	2,172,562.98	29,506,708.12
应收账款	25,469,194.54	26,177,254.61
预付款项	19,980,185.72	277,336.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	284,653.91	616,930.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,794,841.57	95,221,655.91
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	25,484,880.77	15,173,346.94
流动资产合计	460,903,357.33	390,132,027.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	

投资性房地产		
固定资产	13,115.59	14,120.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,013,115.59	5,014,120.35
资产总计	465,916,472.92	395,146,148.29
流动负债：		
短期借款		
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	65,472,953.24	12,683,156.33
预收款项	42,855,496.43	21,615,667.37
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	11,175,439.40	12,940,806.01
应交税费	1,690,745.45	1,661,537.31
其他应付款	8,965,201.45	9,047,792.11
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		
流动负债合计	130,159,835.97	57,948,959.13
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	31,542,400.00	34,053,100.00
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	31,542,400.00	34,053,100.00
负债合计	161,702,235.97	92,002,059.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,148,140.00	235,148,140.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,118,882,303.13	1,118,882,303.13
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	57,005,751.71	57,005,751.71
一般风险准备		
未分配利润	-1,106,821,957.89	-1,107,892,105.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	304,214,236.95	303,144,089.16
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	304,214,236.95	303,144,089.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	465,916,472.92	395,146,148.29

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:南宁化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	225,717,037.84	223,158,795.42
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	27,641,757.52	55,683,962.73
其中:应收票据	2,172,562.98	29,506,708.12
应收账款	25,469,194.54	26,177,254.61
预付款项	19,980,185.72	277,336.02
其他应收款	284,653.91	616,930.92
其中:应收利息		
应收股利		
存货	161,794,841.57	95,221,655.91
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	25,484,880.77	15,173,346.94
流动资产合计	460,903,357.33	390,132,027.94
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	13,115.59	14,120.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,013,115.59	5,014,120.35
资产总计	465,916,472.92	395,146,148.29
流动负债：		
短期借款		
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	65,472,953.24	12,683,156.33
预收款项	42,855,496.43	21,615,667.37
合同负债		
应付职工薪酬	11,175,439.40	12,940,806.01
应交税费	1,690,745.45	1,661,537.31
其他应付款	8,965,201.45	9,047,792.11
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		
流动负债合计	130,159,835.97	57,948,959.13
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	31,542,400.00	34,053,100.00
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	31,542,400.00	34,053,100.00
负债合计	161,702,235.97	92,002,059.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,148,140.00	235,148,140.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

2019 年第一季度报告

资本公积	1,118,882,303.13	1,118,882,303.13
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	57,005,751.71	57,005,751.71
未分配利润	-1,106,821,957.89	-1,107,892,105.68
所有者权益（或股东权益）合计	304,214,236.95	303,144,089.16
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	465,916,472.92	395,146,148.29

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：南宁化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	71,112,493.59	30,731,664.63
其中：营业收入	71,112,493.59	30,731,664.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,042,345.80	35,018,489.27
其中：营业成本	68,886,937.44	29,960,915.29
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	96,107.20	121,816.64
销售费用	65,483.42	741,292.33
管理费用	873,531.17	4,209,061.46
研发费用		
财务费用	120,286.57	-14,596.45
其中：利息费用	238,700.00	184,800.00
利息收入	149,862.13	243,274.33
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
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）	1,070,147.79	-4,286,824.64
加：营业外收入		54,910.88
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,070,147.79	-4,231,913.76
减：所得税费用		

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,070,147.79	-4,231,913.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,070,147.79	-4,231,913.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,070,147.79	-3,585,310.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-646,603.41
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		
（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（现金流量套期损益的有效部分）		
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	1,070,147.79	-4,231,913.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,070,147.79	-3,585,310.35
归属于少数股东的综合收益总额		-646,603.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0046	-0.0152
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0046	-0.0152

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：南宁化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	71,112,493.59	30,731,664.63
减：营业成本	68,886,937.44	29,960,915.29
税金及附加	96,107.20	121,792.64
销售费用	65,483.42	741,292.33
管理费用	873,531.17	2,889,966.14
研发费用		
财务费用	120,286.57	-15,075.93
其中：利息费用	238,700.00	184,800.00
利息收入	149,862.13	243,164.81
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
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）	1,070,147.79	-2,967,225.84
加：营业外收入		54,910.88
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,070,147.79	-2,912,314.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,070,147.79	-2,912,314.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,070,147.79	-2,912,314.96
（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		
（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（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	1,070,147.79	-2,912,314.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：南宁化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	131,768,617.16	6,432,157.08
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		
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		66,835.61
收到其他与经营活动有关的现金	482,139.14	243,274.33
经营活动现金流入小计	132,250,756.30	6,742,267.02
购买商品、接受劳务支付的现金	124,058,799.02	24,519,638.80
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	5,448,646.95	6,863,031.30
支付的各项税费	96,107.20	106,450.80
支付其他与经营活动有关的现金	88,960.71	675,610.00
经营活动现金流出小计	129,692,513.88	32,164,730.90
经营活动产生的现金流量净额	2,558,242.42	-25,422,463.88
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		80,000.00

付的现金		
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		80,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-80,000.00
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		
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	2,558,242.42	-25,502,463.88
加：期初现金及现金等价物余额	223,158,795.42	339,500,087.67
六、期末现金及现金等价物余额	225,717,037.84	313,997,623.79

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：南宁化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	131,768,617.16	6,432,157.08
收到的税费返还		66,835.61
收到其他与经营活动有关的现金	482,139.14	243,164.81
经营活动现金流入小计	132,250,756.30	6,742,157.50
购买商品、接受劳务支付的现金	124,058,799.02	24,519,638.80
支付给职工以及为职工支付的现金	5,448,646.95	6,863,031.30
支付的各项税费	96,107.20	106,426.80
支付其他与经营活动有关的现金	88,960.71	852,508.90
经营活动现金流出小计	129,692,513.88	32,341,605.80
经营活动产生的现金流量净额	2,558,242.42	-25,599,448.30
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	2,558,242.42	-25,599,448.30
加：期初现金及现金等价物余额	223,158,795.42	414,942,067.02
六、期末现金及现金等价物余额	225,717,037.84	389,342,618.72

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：张海坚

会计机构负责人：张海坚

4.2 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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

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	223,158,795.42	223,158,795.42	
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	55,683,962.73	55,683,962.73	
其中：应收票据	29,506,708.12	29,506,708.12	
应收账款	26,177,254.61	26,177,254.61	
预付款项	277,336.02	277,336.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	616,930.92	616,930.92	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	95,221,655.91	95,221,655.91	
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	15,173,346.94	15,173,346.94	
流动资产合计	390,132,027.94	390,132,027.94	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	14,120.35	14,120.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,014,120.35	5,014,120.35	
资产总计	395,146,148.29	395,146,148.29	
流动负债：			
短期借款			
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	12,683,156.33	12,683,156.33	
预收款项	21,615,667.37	21,615,667.37	
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	12,940,806.01	12,940,806.01	
应交税费	1,661,537.31	1,661,537.31	
其他应付款	9,047,792.11	9,047,792.11	
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			
流动负债合计	57,948,959.13	57,948,959.13	
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	34,053,100.00	34,053,100.00	
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	34,053,100.00	34,053,100.00	
负债合计	92,002,059.13	92,002,059.13	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	235,148,140.00	235,148,140.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,118,882,303.13	1,118,882,303.13	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	57,005,751.71	57,005,751.71	
一般风险准备			
未分配利润	-1,107,892,105.68	-1,107,892,105.68	
归属于母公司所有者权益合计	303,144,089.16	303,144,089.16	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	303,144,089.16	303,144,089.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	395,146,148.29	395,146,148.29	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则衔接规定，对财务报表列报进行调整，具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

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	223,158,795.42	223,158,795.42	
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	55,683,962.73	55,683,962.73	
其中:应收票据	29,506,708.12	29,506,708.12	
应收账款	26,177,254.61	26,177,254.61	
预付款项	277,336.02	277,336.02	
其他应收款	616,930.92	616,930.92	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	95,221,655.91	95,221,655.91	
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	15,173,346.94	15,173,346.94	
流动资产合计	390,132,027.94	390,132,027.94	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	14,120.35	14,120.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计	5,014,120.35	5,014,120.35	
资产总计	395,146,148.29	395,146,148.29	
流动负债：			
短期借款			
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	12,683,156.33	12,683,156.33	
预收款项	21,615,667.37	21,615,667.37	
合同负债			
应付职工薪酬	12,940,806.01	12,940,806.01	
应交税费	1,661,537.31	1,661,537.31	
其他应付款	9,047,792.11	9,047,792.11	
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			
流动负债合计	57,948,959.13	57,948,959.13	
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	34,053,100.00	34,053,100.00	
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	34,053,100.00	34,053,100.00	
负债合计	92,002,059.13	92,002,059.13	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	235,148,140.00	235,148,140.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,118,882,303.13	1,118,882,303.13	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	57,005,751.71	57,005,751.71	

未分配利润	-1,107,892,105.68	-1,107,892,105.68	
所有者权益（或股东权益）合计	303,144,089.16	303,144,089.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	395,146,148.29	395,146,148.29	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则衔接规定，对财务报表列报进行调整，具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用