



利民化工股份有限公司

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。

公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)侯立立声明：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）	396,577,307.05	360,968,689.79	9.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,549,278.89	58,697,775.43	40.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,867,853.66	55,869,195.94	42.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,643,992.52	-45,169,290.92	-118.39%
基本每股收益（元/股）	0.3	0.21	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.21	42.86%
加权平均净资产收益率	4.44%	3.45%	0.99%
	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）	2,815,097,213.48	2,735,314,477.10	2.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,899,369,983.55	1,816,501,857.44	4.56%

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）	3,308,648.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,269.57	
减：所得税影响额	485,156.85	
少数股东权益影响额（税后）	67,796.93	
合计	2,681,425.23	--

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	13,093	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
李明	境内自然人	21.87%	61,990,500	0	质押	45,112,000
李新生	境内自然人	12.14%	34,413,554	31,126,359	质押	14,410,000
南通丰盈投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.55%	12,913,392	12,913,392	质押	12,913,392
宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.80%	10,780,599	10,780,599	质押	10,780,599
九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙）	其他	3.80%	10,763,938	10,763,938	质押	10,763,938
孙敬权	境内自然人	2.20%	6,242,850	4,705,250		
张清华	境内自然人	2.02%	5,712,850	0	质押	1,530,000
周国义	境内自然人	1.85%	5,239,060	0	质押	2,000,000
马长贵	境内自然人	1.34%	3,803,835	0		
胡海鹏	境内自然人	1.28%	3,616,248	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			
李明	61,990,500	人民币普通股	61,990,500			
张清华	5,712,850	人民币普通股	5,712,850			
周国义	5,239,060	人民币普通股	5,239,060			
马长贵	3,803,835	人民币普通股	3,803,835			
胡海鹏	3,616,248	人民币普通股	3,616,248			
李新生	3,287,195	人民币普通股	3,287,195			
孙涛	3,112,575	人民币普通股	3,112,575			
中国工商银行股份有限公司一东	2,613,469	人民币普通股	2,613,469			

方红新动力灵活配置混合型证券投资基金			
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	1,939,190	人民币普通股	1,939,190
陈红	1,817,288	人民币普通股	1,817,288
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，李新生先生为公司董事长，李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总经理，南通丰盈、亿华合众及志元胜泰为公司非公开发行认购方，除此之外，公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

资产负债表项目	较期初增减	变动原因
应收票据及应收账款	76.06%	主要原因是期末收到的银行承兑汇票未及时背书转让，以及报告期处于销售旺季，确认的应收账款未到结算期。
在建工程	58.56%	主要原因是苯醚甲环唑项目的本期投入增加。
其他非流动资产	38.36%	主要原因是本期预付的土地购买价款增加。
应付票据及应付账款	70.69%	主要原因是本期原材料采购款未到结算期。
预收款项	-63.88%	主要原因是上年末的预收款项，在本期发货确认收入。
应付职工薪酬	-52.29%	主要原因是上年末计提的奖金在本期发放。
专项储备	65.78%	主要原因是本期计提的安全生产费用暂未使用。
利润表项目	较上年同期增减	变动原因
财务费用	-34.96%	主要原因是本期汇兑损失较上期减少。
投资收益	77.01%	主要原因是参股公司净利润的大幅增加。
营业利润	34.86%	主要原因是本期投资收益较上年同期大幅增加。
净利润	42.23%	主要原因是本期投资收益较上年同期大幅增加。
综合收益总额	43.35%	主要原因是本期实现的净利润较上年同期大幅增加。
基本每股收益	42.86%	主要原因是归属于母公司股东的净利润的增加。
现金流量表项目	较上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-118.39%	主要原因是去年下半年预收的货款多，在本期发货，本期收到的款项较上年同期减少；以及购买原材料资金流出较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-99.45%	主要原因是本期购买理财产品支付的现金较去年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	94.08%	主要原因是本期偿还银行借款支付的现金较去年同期减少。

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

2018年10月10日，公司召开第三届董事会第29次会议，审议通过了《关于签署拟收购河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司和内蒙古新威远生物化工有限公司股权的框架协议及拟筹划重大

资产重组的议案》，公司联合北京欣荣投资管理有限公司及经公司和欣荣投资同意的其他第三方拟筹划采用现金方式收购新奥生态控股股份有限公司持有的标的公司100%的股权，并于当日签署了《股权转让框架协议》。

公司分别于2019年3月12日、2019年3月29日召开第四届董事会第4次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产购买相关议案，并签署了《新奥生态控股股份有限公司与公司、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）关于河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司和内蒙古新威远生物化工有限公司之股权转让协议》和《公司、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业与嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）之业绩承诺与补偿协议》，公司将持续推进本次重组事项的顺利进行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司签署《股权转让框架协议》，并公告拟筹划重大资产重组的公告	2018年10月11日	巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号：2018-058
董事会审议通过重大资产购买相关议案	2019年03月13日	巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号：2019-023、2019-025、2019-026
股东大会审议通过重大资产购买相关议案	2019年03月30日	巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号：2019-031

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

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 03 月 05 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 3 月 7 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利民化工股份有限公司

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	259,608,236.60	359,573,837.88
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	245,218,983.22	139,278,009.07
其中：应收票据	15,458,548.53	8,869,975.00
应收账款	229,760,434.69	130,408,034.07
预付款项	60,894,624.73	50,756,224.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,688,352.26	6,562,751.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	311,684,511.71	264,969,333.18
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	524,128,127.49	620,750,440.10
流动资产合计	1,408,222,836.01	1,441,890,596.27

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,090,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	200,520,519.24	160,764,036.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,090,000.00	
投资性房地产	8,235,549.62	8,343,789.11
固定资产	760,555,287.06	760,042,486.30
在建工程	96,366,470.27	60,777,018.06
生产性生物资产	8,663.25	10,080.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	155,191,480.30	156,624,135.08
开发支出		
商誉	37,813,658.48	37,813,658.48
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,554,124.81	4,935,640.57
其他非流动资产	142,538,624.44	103,023,036.69
非流动资产合计	1,406,874,377.47	1,293,423,880.83
资产总计	2,815,097,213.48	2,735,314,477.10
流动负债：		
短期借款	525,000,000.00	520,000,000.00
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	149,034,712.85	87,311,746.47
预收款项	32,580,136.99	90,192,803.11

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	13,141,170.36	27,541,669.67
应交税费	2,208,020.37	3,029,661.86
其他应付款	51,326,747.42	50,115,371.68
其中：应付利息	163,329.17	266,810.86
应付股利	7,776,404.56	7,776,404.56
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	773,290,787.99	778,191,252.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	44,527,040.00	44,527,040.00
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	19,329,359.92	18,878,508.50
递延所得税负债	12,180,808.23	12,473,726.00
其他非流动负债	4,413,000.00	4,413,000.00
非流动负债合计	80,450,208.15	80,292,274.50
负债合计	853,740,996.14	858,483,527.29
所有者权益：		
股本	283,500,570.00	283,528,220.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	982,658,442.91	982,810,283.41
减：库存股	35,845,109.50	36,024,600.00
其他综合收益	-679,066.65	-409,325.69
专项储备	1,483,409.48	894,821.30
盈余公积	90,893,957.35	83,260,806.06
一般风险准备		
未分配利润	577,357,779.96	502,441,652.36
归属于母公司所有者权益合计	1,899,369,983.55	1,816,501,857.44
少数股东权益	61,986,233.79	60,329,092.37
所有者权益合计	1,961,356,217.34	1,876,830,949.81
负债和所有者权益总计	2,815,097,213.48	2,735,314,477.10

法定代表人：李新生

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：侯立立

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	222,019,629.56	324,518,191.57
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	176,574,680.86	107,811,454.49
其中：应收票据	13,748,548.53	5,501,830.00
应收账款	162,826,132.33	102,309,624.49
预付款项	31,437,888.15	39,021,021.84
其他应收款	79,909,495.94	26,894,266.92
其中：应收利息		
应收股利	3,264,625.50	3,327,508.38
存货	181,577,050.58	156,664,021.62
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	511,111,411.65	610,419,073.32
流动资产合计	1,202,630,156.74	1,265,328,029.76
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		
长期股权投资	478,773,817.34	438,670,162.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,872,602.15	7,967,523.80
固定资产	653,201,566.82	649,298,238.04
在建工程	33,149,744.08	4,194,775.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,593,517.09	54,300,801.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,418,394.11	3,046,860.02
其他非流动资产	73,691,673.43	40,515,937.66
非流动资产合计	1,304,701,315.02	1,197,994,299.56
资产总计	2,507,331,471.76	2,463,322,329.32
流动负债：		
短期借款	470,000,000.00	450,000,000.00
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	79,337,777.12	60,816,072.39
预收款项	21,556,414.85	80,607,599.53

合同负债		
应付职工薪酬	9,391,794.80	21,895,302.05
应交税费	1,605,818.25	1,677,907.26
其他应付款	39,362,244.15	39,931,186.81
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	621,254,049.17	654,928,068.04
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	19,329,359.92	18,878,508.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,329,359.92	18,878,508.50
负债合计	640,583,409.09	673,806,576.54
所有者权益：		
股本	283,500,570.00	283,528,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	982,658,442.91	982,810,283.41
减：库存股	35,845,109.50	36,024,600.00
其他综合收益		
专项储备	1,142,624.04	241,827.02
盈余公积	90,893,957.35	83,260,806.06

未分配利润	544,397,577.87	475,699,216.29
所有者权益合计	1,866,748,062.67	1,789,515,752.78
负债和所有者权益总计	2,507,331,471.76	2,463,322,329.32

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	396,577,307.05	360,968,689.79
其中：营业收入	396,577,307.05	360,968,689.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,464,069.99	319,791,295.35
其中：营业成本	283,604,186.13	257,210,487.69
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	1,647,174.18	1,769,245.32
销售费用	19,566,894.95	16,974,518.63
管理费用	22,739,936.88	18,611,971.67
研发费用	10,590,308.47	10,341,463.87
财务费用	7,955,962.13	12,231,707.90
其中：利息费用	6,140,366.62	4,796,747.20
利息收入	534,199.26	664,967.88
资产减值损失	3,359,607.25	2,651,900.27
信用减值损失		
加：其他收益	3,308,648.58	3,481,611.37
投资收益（损失以“-”号填列）	41,175,289.21	23,261,967.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,756,482.70	13,125,027.61

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）	91,597,174.85	67,920,973.63
加：营业外收入	66,900.00	45,969.45
减：营业外支出	141,169.57	199,840.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,522,905.28	67,767,102.84
减：所得税费用	7,165,004.76	8,457,850.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,357,900.52	59,309,252.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,357,900.52	59,309,252.06
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	82,549,278.89	58,697,775.43
2.少数股东损益	1,808,621.63	611,476.63
六、其他综合收益的税后净额	-340,746.10	-697,410.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-269,740.96	-548,781.97
（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	-269,740.96	-548,781.97
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	-269,740.96	-548,781.97
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-71,005.14	-148,628.04
七、综合收益总额	84,017,154.42	58,611,842.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,279,537.93	58,148,993.46
归属于少数股东的综合收益总额	1,737,616.49	462,848.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3	0.21
（二）稀释每股收益	0.3	0.21

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：李新生

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：侯立立

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	305,789,614.75	310,841,316.54
减：营业成本	224,723,603.63	228,188,189.30
税金及附加	1,372,868.10	1,512,123.06
销售费用	12,444,567.89	12,030,393.37
管理费用	12,580,059.45	8,089,309.54
研发费用	7,334,127.18	7,385,112.09
财务费用	6,640,321.50	10,556,493.52
其中：利息费用	5,643,646.65	4,300,027.23
利息收入	510,651.11	654,727.26
资产减值损失	2,639,119.33	2,963,247.52
信用减值损失		
加：其他收益	2,960,648.58	3,481,611.37
投资收益（损失以“－”号填列）	41,039,039.21	23,125,717.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,756,482.70	13,125,027.61
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）	82,054,635.46	66,723,777.33
加：营业外收入	14,450.00	21,360.24
减：营业外支出	129,919.57	200,278.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,939,165.89	66,544,859.57
减：所得税费用	5,607,653.02	8,136,998.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,331,512.87	58,407,860.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,331,512.87	58,407,860.71
（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	76,331,512.87	58,407,860.71
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	224,102,300.68	259,012,419.89
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	7,284,065.47	8,740,966.89

收到其他与经营活动有关的现金	7,463,779.78	3,967,433.64
经营活动现金流入小计	238,850,145.93	271,720,820.42
购买商品、接受劳务支付的现金	243,678,558.47	234,636,925.62
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	50,786,481.64	48,832,084.66
支付的各项税费	6,921,071.31	9,646,719.15
支付其他与经营活动有关的现金	36,108,027.03	23,774,381.91
经营活动现金流出小计	337,494,138.45	316,890,111.34
经营活动产生的现金流量净额	-98,643,992.52	-45,169,290.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	471,420,000.00	363,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,418,806.51	10,136,940.21
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	472,838,806.51	373,136,940.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,409,170.24	40,912,545.83
投资支付的现金	382,730,000.00	22,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	471,139,170.24	62,912,545.83
投资活动产生的现金流量净额	1,699,636.27	310,224,394.38
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	40,000,000.00	84,315,825.00
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	40,000,000.00	84,315,825.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	115,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,896,867.08	4,090,551.55
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	174,638.71	
筹资活动现金流出小计	42,071,505.79	119,290,551.55
筹资活动产生的现金流量净额	-2,071,505.79	-34,974,726.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-949,739.24	-2,366,755.88
五、现金及现金等价物净增加额	-99,965,601.28	227,713,621.03
加：期初现金及现金等价物余额	359,573,837.88	383,923,587.94
六、期末现金及现金等价物余额	259,608,236.60	611,637,208.97

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	162,129,174.65	204,235,228.76
收到的税费返还	7,284,065.47	8,142,324.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,922,151.11	3,657,887.50

经营活动现金流入小计	173,335,391.23	216,035,440.26
购买商品、接受劳务支付的现金	183,831,343.28	196,678,296.52
支付给职工以及为职工支付的现金	34,711,244.39	33,981,214.20
支付的各项税费	3,230,251.43	8,773,610.54
支付其他与经营活动有关的现金	81,370,743.32	18,926,370.75
经营活动现金流出小计	303,143,582.42	258,359,492.01
经营活动产生的现金流量净额	-129,808,191.19	-42,324,051.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	471,420,000.00	363,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,282,556.51	10,000,690.21
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	472,702,556.51	373,000,690.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,231,284.24	24,377,026.88
投资支付的现金	382,730,000.00	22,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	347,172.05	1,173,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	459,308,456.29	47,550,026.88
投资活动产生的现金流量净额	13,394,100.22	325,450,663.33
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	30,000,000.00	20,000,000.00
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	30,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	110,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,075,643.81	3,525,868.36
支付其他与筹资活动有关的现金	174,638.71	
筹资活动现金流出小计	15,250,282.52	113,525,868.36
筹资活动产生的现金流量净额	14,749,717.48	-93,525,868.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-834,188.52	-1,876,579.88
五、现金及现金等价物净增加额	-102,498,562.01	187,724,163.34
加：期初现金及现金等价物余额	324,518,191.57	364,915,424.45
六、期末现金及现金等价物余额	222,019,629.56	552,639,587.79

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

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。