



华宝香精股份有限公司

2019 年第一季度报告

公告编号：2019-029

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。

公司负责人夏利群、主管会计工作负责人王德华及会计机构负责人(会计主管人员)任玉津声明：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
营业总收入（元）	443,726,725	494,444,073	-10.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	293,310,068	277,045,355	5.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	236,704,426	234,691,813	0.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,500,403	320,842,820	-51.85%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.48	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.48	0.00%
加权平均净资产收益率	3.21%	4.26%	-1.05%
	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）	9,816,610,506	9,627,082,061	1.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,270,805,771	8,988,630,484	3.14%

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
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）	-625,995	
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）	62,574,861	主要为收到政府补助款
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	4,582,373	主要为交易性金融资产公允价值变动及到期赎回收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,630,571	
减：所得税影响额	8,207,713	
少数股东权益影响额（税后）	87,313	
合计	56,605,642	--

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	40,375	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
华烽国际投资控股(中国)有限公司	境内非国有法人	81.10%	499,500,000	499,500,000		
共青城南土投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.23%	26,080,000	26,080,000		
共青城东证德睿投资管理有限公司—共青城东证田鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.95%	24,320,000	24,320,000		
曲水创新发展有限公司	境内非国有法人	0.63%	3,890,000	3,890,000		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	1,147,000	0		
于俊峰	境内自然人	0.15%	900,089	0		
金鹰	境内自然人	0.10%	586,100	0		
上海香悦科技发展有限公司	境内非国有法人	0.08%	500,000	500,000		
中国银行股份有限公司—广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.07%	445,200	0		
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	其他	0.06%	355,200	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			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	1,147,000	人民币普通股	1,147,000			
于俊峰	900,089	人民币普通股	900,089			

金鹰	586,100	人民币普通股	586,100
中国银行股份有限公司—广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	445,200	人民币普通股	445,200
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	355,200	人民币普通股	355,200
香港中央结算有限公司	317,816	人民币普通股	317,816
江亚清	304,969	人民币普通股	304,969
陈小燕	300,000	人民币普通股	300,000
张永杰	258,026	人民币普通股	258,026
武汉兴开源电力工程有限公司	250,000	人民币普通股	250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	华烽国际投资控股(中国)有限公司与上海香悦科技发展有限公司系一致行动人；未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东于俊峰通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 900,089 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 900,089 股。股东金鹰通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 586,100 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 586,100 股。股东江亚清通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 226,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 78,969 股，合计持有本公司股票 304,969 股。股东武汉兴开源电力工程有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 250,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 250,000 股。		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表重大项目变动分析

单位：人民币万元

项目	本报告期末	上年度末	增减（%）	重大变动说明
其他应收款	6,885.66	5,282.38	30.35%	主要由于应收利息及待摊费用增加所致
其他流动资产	4,294.19	35,333.02	-87.85%	主要由于银行理财到期赎回所致
在建工程	1,847.02	7,666.81	-75.91%	主要由于在建工程完工转固所致
其他非流动资产	32.80	86.86	-62.23%	主要由于预付固定资产款项减少所致
预收账款	526.85	332.19	58.60%	主要由于预收客户款项增加所致
其他流动负债	1,315.86	2,539.95	-48.19%	主要由于待转销项税额减少所致
其他综合收益	1,604.77	2,718.25	-40.96%	主要由于本期人民币对外币汇率变动导致

2、损益表重大项目变动分析

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减（%）	重大变动说明
营业收入	44,372.67	49,444.41	-10.26%	主要由于税率变动客户采购计划调整所致
财务费用	-4,982.84	-2,851.01	74.77%	主要由于存款利息收入增加所致
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-127.80	-	-100.00%	主要由于交易性金融资产公允价值波动所致
投资收益（损失以“-”号填列）	790.47	384.47	105.60%	主要由于交易性金融资产投资到期赎回获得收益所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62.60	146.50	-142.73%	主要由于固定资产处置损失增加所致
营业外支出	165.82	1.02	16,176.27%	主要由于固定资产报废损失增加所致

3、现金流量表重大项目变动分析

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减（%）	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	51,082.14	75,891.07	-32.69%	公司一季度营业收入44,372.67万元，销售回款良好，应收账款保持稳定。去年同期回款金额较高主要受到客户信用管理加强，回款集中影响所致。
支付的各项税费	14,177.78	21,312.88	-33.48%	主要由于支付增值税及所得税金额减少所致
收回投资收到的现金	100,210.00	1,505.00	6,558.47%	主要由于银行定期存款和银行理财到期所致
取得投资收益收到的现金	2,442.94	799.44	205.58%	主要由于本期收到定期存款利息和银行理财收益增加所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,715.69	990.58	174.15%	主要由于募投项目在建工程支出增加所致
投资支付的现金	10,424.41	210.00	4,864.00%	主要由于本期新增定期存款增加所致
吸收投资收到的现金	80.00	237,737.40	-99.97%	主要由于上期公开发行股票募集资金所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年1-3月，公司实现营业收入44,372.67万元，较上年同期下降10.26%；实现归属于上市公司股东的净利润29,331.01万元，较上年同期上升5.87%。报告期内，公司整体经营情况稳定，营业收入下降主要由于税率变动客户采购计划调整所致。净利润增加主要由于期间费用减少、利息收入以及政府补助增加所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五大供应商合计采购金额(万元)	3,267.87	4,351.70
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例	27.75%	34.46%

报告期内，公司前五大供应商无重大变化。新进第三大供应商为公司长期合作供应商，其他四名供应商均属于2018年全年度前五大供应商。公司前五大供应商合计采购金额及占比较上年同期有所下降，主要是由于采购需求变化所致，公司不存在依赖单个供应商的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、宏观经济波动带来的风险

2018年中央经济工作会议指出，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。宏观经济环境的变化复杂性和不确定性，将影响食品、饮料、卷烟、日化等多个领域市场需求，进而对公司的收入和利润产生影响。

应对措施：公司坚持以市场需求为出发点，深度挖掘国内外香精行业发展的新趋势、新技术、新领域，不断调整产品结构，推动客户现有产品的升级换代，提高对客户现有产品的市场渗透率。同时，公司把握消费升级机遇，通过消费者洞察，为客户发掘新的市场机会，提供一揽子解决方案，拓展新产品、新业务市场；公司继续完善核心产品结构，丰富产品系列，以满足客户的多样化需求，巩固行业领先地位，提升公司核心竞争力。

2、商誉减值风险

截至2019年3月底，公司合并报表商誉账面价值为人民币119,455.07万元，占公司期末净资产的比重较高，该商誉不作摊销处理，但需要在未来每期末进行减值测试。截至2019年3月底，商誉减值准备余额为3,636.56万元，主要系日用香精-厦门琥珀资产组的减值准备。

除此之外，目前被收购的业务经营状况符合预期。但是商誉可收回金额受未来相关资产组或资产组组合的销售毛利率、销售增长率、折现率等参数影响。若未来宏观经济、市场环境、监管政策发生重大变化，公司销售毛利率、净利率和销售增长率下滑，或未来股东内含报酬率提高导致折现率上升，相关资产组或资产组组合商誉发生减值，公司整体经营业绩存在因商誉减值而大幅下滑的风险。

应对措施：公司会密切关注商誉所涉及业务的经营状况，不仅通过公司管理水平的提升、技术及业务的资源整合、市场的不断开拓等措施，以提高商誉相关资产组或资产组组合的盈利能力，同时公司也将积极提升整体经营业绩，从而降低商誉减值风险对公司的影响。

3、核心技术和配方失密的风险

公司历来高度重视技术研发工作，拥有国家级企业技术中心，并在境外设有研发中心。经过长期发展，公司已开发出大量具有自主知识产权的核心技术和香精配方。由于公司大部分核心技术特别是香精配方诀窍难以通过专利保护，依赖于公司的保密机制来保护，公司面临技术失密的风险。

应对措施：公司对部分核心技术采取了极为严密的保密措施，并严格执行；对关键生产环节实行工序隔离，各类香精产品的核心配方构成仅由数名核心技术人员掌握，并与之签订《保密协议》，将核心技术失密风险加以有效控制。

4、客户集中度较高的风险

公司的销售收入主要来源于食用香精收入，食用香精收入主要来源于对各省中烟工业公司及其下辖企业销售的烟草用香精收入。各省中烟工业公司之间独立运营决策，但鉴于中国烟草总公司在工商登记上为各省中烟工业公司控股股东，因此，若将中国烟草总公司（国家烟草专卖局）所辖企业视为一个客户，公司对其销售额占同期营业收入的比例较高。若上述中烟公司生产经营状况发生重大不利变化或未来发展计划发生变化，需求下降，或因为公司在产品品质、及时交付以及持续竞争力等方面出现问题导致主要客户转向其他供应商采购相关产品，将给公司的生产经营带来一定的不利影响。

应对措施：公司将进一步加强与现有客户的合作。对于现有产品，提升质量的同时深化服务；对于新产品，想客户所想，为客户开发出适销对路的产品，进而提升客户粘性，确保销售收入的稳步增长；公司将积极扩展销售渠道，加大新客户开发，提升各类香精产品的市场份额，以降低客户集中度较高带来的风险。

5、募集资金投资项目的风险

公司募集资金扣除发行费用后除用于补充流动资金外，将分别投资于华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目、华宝拉萨净土健康食品项目和华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目。公司募集资金投资项目若推进效果不及预期，将影响募集资金的投资回报和公司的预期收益。此外，募集资金项目投产后，公司固定资产规模将大幅增加，存在固定资产折旧增加影响公司经营业绩等风险。

应对措施：公司将进一步调整优化业务的市场结构，持续进行技术研究，努力适应市场、政策及技术的发展，加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日实现预期效益。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年3月12日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，拟定公司2018年度的利润分配预案为：以公司2018年末总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发40.00元（含税）现金股利，共计派送现金2,463,520,000元（含税）。母公司剩余未分配利润52,415,998元结转以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司于2019年4月3日召开的2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》。公司于2019年4月10日披露《华宝香精股份有限公司关于2018年年度权益分派实施公告》，此次权益分派实施股权登记日为2019年4月15日，除权除息日为2019年4月16日。该利润分配方案已于2019年4月16日实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年度利润分配	2019 年 03 月 13 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华宝香精股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》
	2019 年 04 月 04 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华宝香精股份有限公司关于 2018 年度股东大会会议决议公告》
	2019 年 04 月 10 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华宝香精股份有限公司关于 2018 年年度权益分派实施公告》

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

四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱林瑶	股份限售承诺	自华宝香精股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份，也不由华宝香精回购本人直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份。本人间接控制的华烽中国和香悦科技在锁定期满后两年内减持所持华宝香精股份的，减持价格将不低于华宝香精首次公开发行股票的发价（如遇除权除息事项，该发价作相应调整，下同）。华宝香精上市后六个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后六个月内期末收盘价低于发价，华烽中国和香悦科技持有的华宝香精股票的锁定期将自动延长六个月。	2018 年 02 月 05 日	2018 年 3 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日	履行中
	华烽国际投资控股（中	股份限售承	自华宝香精股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的	2018 年 02	2018 年 3 月 1 日至	履行中

	<p>国)有限公司、上海香悦科技发展有限公司</p>	<p>诺</p>	<p>华宝香精首次公开发行前已发行的股份,也不由华宝香精回购本公司直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份。华烽中国和香悦科技在锁定期满后两年内减持所持华宝香精股份的,减持价格将不低于华宝香精首次公开发行股票的发价(如遇除权除息事项,该发价作相应调整,下同)。华宝香精上市后六个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价,或者上市后六个月期末收盘价低于发价,华烽中国和香悦科技持有的华宝香精股票的锁定期限将自动延长六个月。</p>	<p>月 05 日</p>	<p>2021 年 8 月 31 日</p>	
	<p>Chemactive Investments Limited、Huabao Investment Company Limited、Ingame Technology Limited、Jumbo Elite Limited、Mogul Enterprises Limited、Power Nation International Limited、Raise Sino Investments Limited、Real Elite Investments Limited、Resourceful Link International Limited、Spanby Industrial Limited、华宝国际控股有限公司、华烽</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自华宝香精股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有(如有)的华宝香精首次公开发行前已发行的股份,也不由华宝香精回购本公司直接或者间接持有(如有)的华宝香精首次公开发行前已发行的股份。</p>	<p>2018 年 02 月 05 日</p>	<p>2018 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日</p>	<p>履行中</p>

国际有限公司、智辉国际投资有限公司					
共青城东证田鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城南土投资管理合伙企业（有限合伙）、曲水创新发展有限公司	股份限售承诺	自本企业取得华宝香精股份之日起三十六个月内，以及自华宝香精上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理该等股份，也不由华宝香精回购该等股份。	2017年06月16日	2016年9月29日至2019年9月28日	履行中
华宝香精股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	在公司上市后三年内，若股价达到《华宝香精股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件，公司将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。自公司股票首次公开发行并上市之日起三年内，若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。	2017年06月16日	2018年3月1日至2021年2月28日	履行中
华烽国际投资控股（中国）有限公司	IPO 稳定股价承诺	如华宝香精上市后三年内股价达到《华宝香精股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件，本公司将遵守华宝香精董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持华宝香精股票、自愿延长所持有华宝香精股票的锁定期或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及华宝香精股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票。	2017年06月16日	2018年3月1日至2021年2月28日	履行中
华宝香精股份有限公司董事、高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	本人将严格按照《华宝香精股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任。同时，本人将敦促华宝香精及其他相关方严格按照《华宝香精股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行各项义务和责任。如本人未履行上述承诺，将	2017年06月16日	2018年3月1日至2021年2月28日	履行中

			在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将同时停止自公司领取薪酬及股东分红（如有），同时停止转让本人持有的公司股份（如有），直至本人前述承诺义务履行完毕为止。			
	朱林瑶	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截至本承诺函签署之日，除华宝香精及其下属子公司外，本人控制的其他企业不存在从事与华宝香精及其下属企业的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。本人今后亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与华宝香精及其下属企业所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、如果未来本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与华宝香精及其下属企业构成竞争关系，本人承诺华宝香精有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本人控制的其他企业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产；要求本人控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与华宝香精及其下属企业的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本人控制的其他企业及该企业的下属企业将授予华宝香精及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，华宝香精及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。3、本人目前控制的企业及未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与华宝香精及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人保证不利用所控制企业持有的华宝香精股份，从事或参与从事任何有损于华宝香精或华宝香精其他股东合法权益的行为。5、如出现因本人目前控制的企业及未来可能控制的其他企业和/或本人未来可能控制其他企</p>	2017年06月05日	2017年6月5日至长期	履行中

			业的下属企业违反上述承诺而导致华宝香精及其下属企业的权益受到损害的情况，本人及本人控制的该等企业将承担相应的赔偿责任。上述承诺在本人作为华宝香精的实际控制人期间持续有效。			
华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截至本承诺函签署之日，除华宝香精其下属子公司外，本公司及本公司控制的其他企业不存在从事与华宝香精及其下属企业的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。本公司今后亦不会自行从事、或直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与华宝香精及其下属企业所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、如果未来本公司控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与华宝香精及其下属企业构成竞争关系，本公司承诺华宝香精有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本公司控制的其他企业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产；要求本公司控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本公司控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与华宝香精及其下属企业的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本公司控制的其他企业及该企业的下属企业将授予华宝香精及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，华宝香精及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。3、本公司及本公司目前控制的企业及未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与华宝香精及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本公司保证不利用所持有的华宝香精股份，从事或参与从事任何有损于华宝香精或华宝香精其他股东合法权益的行为。5、如出现因本公司及本公司目前控制的企业及未来可能控制的其他企业和/或本公司未来可能控制</p>	2017年06月05日	2017年6月5日至长期	履行中	

			其他企业的下属企业违反上述承诺而导致华宝香精及其下属企业的权益受到损害的情况，本公司及本公司控制的该等企业将承担相应的赔偿责任。上述承诺在本公司作为华宝香精的控股股东/一致行动人期间持续有效。			
	朱林瑶、华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、自本承诺函签署之日起，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量避免与华宝香精及其下属子公司发生关联交易。2、在与华宝香精及其下属子公司必须进行关联交易时，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《华宝香精股份有限公司章程》、《华宝香精股份有限公司关联交易管理制度》等相关法律、法规、规章、公司章程及华宝香精内部管理制度的要求规范前述关联交易行为，依法签订书面协议，并按有关规定履行信息披露义务，保证遵循公允性原则确定交易价格，不通过关联交易损害华宝香精及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为华宝香精输送利益。3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移华宝香精及其下属子公司的资金。4、如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业违反上述承诺，导致华宝香精或其他股东的合法权益受到损害，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。上述承诺在本公司/本人作为华宝香精的控股股东及其一致行动人/实际控制人期间持续有效。	2017年06月05日	2017年6月5日至长期	履行中
	华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司	其他承诺	1、本公司及一致行动人对华宝香精的发展前景充满信心，拟长期持有股票；2、对于本公司及一致行动人所持有的华宝香精首次公开发行前的股份，将严格遵守已作出的限售和锁定承诺，限售期满后两年内，本公司及一致行动人如果需要减持，将选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价）；3、本公司及一致行动人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。	2017年06月16日	2018年3月1日至2023年8月31日	履行中
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		231,184.21				本季度投入募集资金总额		2,217.32			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		75,373.41			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目	否	103,459.27	103,459.27	2,139.97	9,428.25	9.11%	2021年03月01日	0	0	不适用	否
华宝拉萨净土健康食品项目	否	47,051.39	47,051.39	77.32	1,048.34	2.23%	2020年03月01日	0	0	不适用	否
华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目	否	15,793.69	15,793.69	0.04	16.95	0.11%	2020年08月01日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	64,879.87	64,879.87	0	64,879.87	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	231,184.21	231,184.21	2,217.33	75,373.41	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	231,184.21	231,184.21	2,217.33	75,373.41	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“补充流动资金项目”已完成，用于公司补充营运资金，满足后续发展的实际需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。“华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目”由于江西鹰潭雨水较多，施工进度不及预期，并由此导致上海华宝孔雀香精有限公司与江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司至2019年2月才初步完成相关生产过渡，因而致使“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”延后开工，由于该项目需将上海华宝孔雀香精有限公司原有厂房改造成食品用香精及食品研发技术中心，改造因前述生产过渡延期而推迟。“华宝拉萨净土健康食品项目”因拉萨地区高原气候、施工时间短，导致项目进度较慢。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2018年8月24日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币7,276.05万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司拟以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具普华永道中天特审字(2018)第2450号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。截至2018年12月31日，本公司已置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金金额为人民币7,276.05万元，待置换的金额为人民币0.00万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

六、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

七、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。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华宝香精股份有限公司

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	6,562,835,256	6,116,741,391
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	271,788,213	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		274,298,227
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	750,727,294	745,349,391
其中：应收票据	115,179,031	104,524,990
应收账款	635,548,263	640,824,401
预付款项	14,345,149	11,352,084
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,856,587	52,823,791
其中：应收利息	39,285,706	33,974,371
应收股利		4,700,000
买入返售金融资产		
存货	408,225,287	386,400,562
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	42,941,931	353,330,161

流动资产合计	8,119,719,717	7,940,295,607
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		
长期股权投资	54,813,775	52,769,371
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	301,566,546	243,957,243
在建工程	18,470,198	76,668,112
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,663,080	66,346,386
开发支出		
商誉	1,194,550,741	1,194,550,741
长期待摊费用	11,086,735	8,933,752
递延所得税资产	50,411,665	42,692,215
其他非流动资产	328,049	868,634
非流动资产合计	1,696,890,789	1,686,786,454
资产总计	9,816,610,506	9,627,082,061
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	127,236,613	152,104,459

预收款项	5,268,469	3,321,939
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	28,554,827	36,996,735
应交税费	212,316,985	254,202,507
其他应付款	36,417,942	51,205,487
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	13,158,582	25,399,492
流动负债合计	422,953,418	523,230,619
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	100,000	110,000
递延所得税负债	2,570,893	2,370,883
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,670,893	2,480,883
负债合计	425,624,311	525,711,502
所有者权益：		
股本	615,880,000	615,880,000

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,606,317,591	4,606,317,591
减：库存股		
其他综合收益	16,047,692	27,182,473
专项储备		
盈余公积	307,940,000	307,940,000
一般风险准备		
未分配利润	3,724,620,488	3,431,310,420
归属于母公司所有者权益合计	9,270,805,771	8,988,630,484
少数股东权益	120,180,424	112,740,075
所有者权益合计	9,390,986,195	9,101,370,559
负债和所有者权益总计	9,816,610,506	9,627,082,061

法定代表人：夏利群

主管会计工作负责人：王德华

会计机构负责人：任玉津

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	4,808,603,923	4,304,261,147
交易性金融资产	205,301,370	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		203,082,192
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	467,764,101	428,499,628
其中：应收票据	99,693,670	77,558,196
应收账款	368,070,431	350,941,432
预付款项	132,871	207,916
其他应收款	579,944,445	861,463,114
其中：应收利息	36,177,979	28,961,324
应收股利	482,943,001	782,943,001
存货	100,424,262	106,262,596
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	6,446,746	121,057,548
流动资产合计	6,168,617,718	6,024,834,141
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	1,690,423,884	1,688,723,884
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	72,011,993	75,681,767
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,546,936	4,634,535
开发支出		
商誉	182,126,056	182,126,056
长期待摊费用		
递延所得税资产	857,686	1,064,923
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,949,966,555	1,952,231,165
资产总计	8,118,584,273	7,977,065,306
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	422,025,319	372,063,459

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,378,327	13,862,158
应交税费	35,068,700	29,597,467
其他应付款	12,789,297	13,429,576
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	9,359,486	20,131,994
流动负债合计	490,621,129	449,084,654
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		
递延所得税负债	477,123	277,397
其他非流动负债		
非流动负债合计	477,123	277,397
负债合计	491,098,252	449,362,051
所有者权益：		
股本	615,880,000	615,880,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,087,947,257	4,087,947,257
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	307,940,000	307,940,000
未分配利润	2,615,718,764	2,515,935,998
所有者权益合计	7,627,486,021	7,527,703,255
负债和所有者权益总计	8,118,584,273	7,977,065,306

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	443,726,725	494,444,073
其中：营业收入	443,726,725	494,444,073
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,651,850	217,548,982
其中：营业成本	103,699,233	104,727,798
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	6,034,865	7,058,059
销售费用	40,583,306	40,363,263
管理费用	38,963,714	53,829,684
研发费用	32,577,660	39,539,003
财务费用	-49,828,433	-28,510,063
其中：利息费用	-47,119,682	-26,944,046
利息收入		
资产减值损失	621,504	541,238
信用减值损失		
加：其他收益	62,574,861	48,610,694
投资收益（损失以“-”号填列）	7,904,747	3,844,657
其中：对联营企业和合营企业的投资	2,044,404	3,710,243

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）	-1,277,969	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-625,995	1,464,978
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	339,650,519	330,815,420
加：营业外收入	27,655	24,422
减：营业外支出	1,658,226	10,188
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	338,019,948	330,829,654
减：所得税费用	38,069,531	47,090,342
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	299,950,417	283,739,312
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	299,950,417	283,739,312
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	293,310,068	277,045,355
2.少数股东损益	6,640,349	6,693,957
六、其他综合收益的税后净额	-11,134,781	-10,371,060
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,134,781	-10,371,060
（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	-11,134,781	-10,371,060
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	-11,134,781	-10,371,060
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	288,815,636	273,368,252
归属于母公司所有者的综合收益总额	282,175,287	266,674,295
归属于少数股东的综合收益总额	6,640,349	6,693,957
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.48
（二）稀释每股收益	0.48	0.48

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：夏利群

主管会计工作负责人：王德华

会计机构负责人：任玉津

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	264,743,534	284,374,522
减：营业成本	185,203,971	200,190,702
税金及附加	1,135,219	2,225,838
销售费用	10,663,857	22,975,932
管理费用	18,047,490	30,545,403
研发费用	10,150,147	14,759,604
财务费用	-36,623,883	-17,945,811
其中：利息费用	-36,590,563	-17,962,175
利息收入		
资产减值损失	110,081	60,390
信用减值损失		
加：其他收益	30,856,731	
投资收益（损失以“-”号填	2,100,000	

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）	2,219,178	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,464,978
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,232,561	33,027,442
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,581,170	10,000
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,651,391	33,017,442
减：所得税费用	9,868,625	2,971,570
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,782,766	30,045,872
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	99,782,766	30,045,872
（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	0	0
（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	99,782,766	30,045,872
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	510,821,405	758,910,723
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		
收到其他与经营活动有关的现金	91,600,211	74,530,167
经营活动现金流入小计	602,421,616	833,440,890
购买商品、接受劳务支付的现金	165,108,729	138,219,715
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	63,259,626	51,592,646
支付的各项税费	141,777,792	213,128,785
支付其他与经营活动有关的现金	77,775,066	109,656,924
经营活动现金流出小计	447,921,213	512,598,070
经营活动产生的现金流量净额	154,500,403	320,842,820
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,002,100,000	15,050,000
取得投资收益收到的现金	24,429,443	7,994,363
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,230,789	2,400,219
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	1,028,760,232	25,444,582
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,156,900	9,905,822
投资支付的现金	104,244,100	2,100,000
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	131,401,000	12,005,822
投资活动产生的现金流量净额	897,359,232	13,438,760
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000	2,377,374,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000	
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	800,000	2,377,374,000
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		59,362,070
筹资活动现金流出小计	0	59,362,070
筹资活动产生的现金流量净额	800,000	2,318,011,930
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,709,871	-8,677,716
五、现金及现金等价物净增加额	1,043,949,764	2,643,615,794
加：期初现金及现金等价物余额	4,509,430,391	3,074,876,030
六、期末现金及现金等价物余额	5,553,380,155	5,718,491,824

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	267,751,021	424,669,213
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	60,230,639	17,200,606
经营活动现金流入小计	327,981,660	441,869,819
购买商品、接受劳务支付的现金	157,631,761	32,524,891
支付给职工以及为职工支付的现金	16,832,652	15,569,202
支付的各项税费	15,228,238	26,568,815
支付其他与经营活动有关的现金	33,336,700	65,696,711
经营活动现金流出小计	223,029,351	140,359,619
经营活动产生的现金流量净额	104,952,309	301,510,200
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	702,100,000	
取得投资收益收到的现金	302,100,000	2,100,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,669	2,400,000
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		120,586
投资活动现金流入小计	1,004,301,669	4,620,586
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,219	282,519
投资支付的现金	104,244,100	2,100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,700,000	
支付其他与投资活动有关的现金	1,068,985	583,032
投资活动现金流出小计	107,055,304	2,965,551
投资活动产生的现金流量净额	897,246,365	1,655,035
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,377,374,000
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		2,377,374,000
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		59,362,070
筹资活动现金流出小计		59,362,070
筹资活动产生的现金流量净额		2,318,011,930
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	5
五、现金及现金等价物净增加额	1,002,198,673	2,621,177,170
加：期初现金及现金等价物余额	2,886,640,147	1,633,438,158
六、期末现金及现金等价物余额	3,888,838,820	4,254,615,328

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	6,116,741,391	6,116,741,391	
交易性金融资产	不适用	574,298,227	574,298,227
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	274,298,227	不适用	-274,298,227
应收票据及应收账款	745,349,391	745,349,391	
其中：应收票据	104,524,990	104,524,990	
应收账款	640,824,401	640,824,401	
预付款项	11,352,084	11,352,084	
其他应收款	52,823,791	52,823,791	
其中：应收利息	33,974,371	33,974,371	
应收股利	4,700,000	4,700,000	
存货	386,400,562	386,400,562	
其他流动资产	353,330,161	53,330,161	-300,000,000

流动资产合计	7,940,295,607	7,940,295,607	
非流动资产:			
长期股权投资	52,769,371	52,769,371	
固定资产	243,957,243	243,957,243	
在建工程	76,668,112	76,668,112	
无形资产	66,346,386	66,346,386	
商誉	1,194,550,741	1,194,550,741	
长期待摊费用	8,933,752	8,933,752	
递延所得税资产	42,692,215	42,692,215	
其他非流动资产	868,634	868,634	
非流动资产合计	1,686,786,454	1,686,786,454	
资产总计	9,627,082,061	9,627,082,061	
流动负债:			
应付票据及应付账款	152,104,459	152,104,459	
预收款项	3,321,939	3,321,939	
应付职工薪酬	36,996,735	36,996,735	
应交税费	254,202,507	254,202,507	
其他应付款	51,205,487	51,205,487	
其他流动负债	25,399,492	25,399,492	
流动负债合计	523,230,619	523,230,619	
非流动负债:			
递延收益	110,000	110,000	
递延所得税负债	2,370,883	2,370,883	
非流动负债合计	2,480,883	2,480,883	
负债合计	525,711,502	525,711,502	
所有者权益:			
股本	615,880,000	615,880,000	
资本公积	4,606,317,591	4,606,317,591	
其他综合收益	27,182,473	27,182,473	
盈余公积	307,940,000	307,940,000	
未分配利润	3,431,310,420	3,431,310,420	
归属于母公司所有者权益合计	8,988,630,484	8,988,630,484	
少数股东权益	112,740,075	112,740,075	

所有者权益合计	9,101,370,559	9,101,370,559	
负债和所有者权益总计	9,627,082,061	9,627,082,061	

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，执行上述新修订准则时，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。公司自2019年1月1日，将持有的股票以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产划分为交易性金融资产；将持有的计入其他流动资产——可供出售金融资产核算的金融资产划分为交易性金融资产。

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	4,304,261,147	4,304,261,147	
交易性金融资产	不适用	303,082,192	303,082,192
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	203,082,192	不适用	-203,082,192
应收票据及应收账款	428,499,628	428,499,628	
其中：应收票据	77,558,196	77,558,196	
应收账款	350,941,432	350,941,432	
预付款项	207,916	207,916	
其他应收款	861,463,114	861,463,114	
其中：应收利息	28,961,324	28,961,324	
应收股利	782,943,001	782,943,001	
存货	106,262,596	106,262,596	
其他流动资产	121,057,548	21,057,548	-100,000,000
流动资产合计	6,024,834,141	6,024,834,141	0
非流动资产：			
长期股权投资	1,688,723,884	1,688,723,884	
固定资产	75,681,767	75,681,767	
无形资产	4,634,535	4,634,535	
商誉	182,126,056	182,126,056	
递延所得税资产	1,064,923	1,064,923	
非流动资产合计	1,952,231,165	1,952,231,165	

资产总计	7,977,065,306	7,977,065,306	
流动负债：			
应付票据及应付账款	372,063,459	372,063,459	
应付职工薪酬	13,862,158	13,862,158	
应交税费	29,597,467	29,597,467	
其他应付款	13,429,576	13,429,576	
其他流动负债	20,131,994	20,131,994	
流动负债合计	449,084,654	449,084,654	
非流动负债：			
递延所得税负债	277,397	277,397	
非流动负债合计	277,397	277,397	
负债合计	449,362,051	449,362,051	
所有者权益：			
股本	615,880,000	615,880,000	
资本公积	4,087,947,257	4,087,947,257	
盈余公积	307,940,000	307,940,000	
未分配利润	2,515,935,998	2,515,935,998	
所有者权益合计	7,527,703,255	7,527,703,255	
负债和所有者权益总计	7,977,065,306	7,977,065,306	

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，执行上述新修订准则时，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。公司自2019年1月1日，将持有的股票以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产划分为交易性金融资产；将持有的计入其他流动资产——可供出售金融资产核算的金融资产划分为交易性金融资产。

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。