



广东溢多利生物科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-044

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。

公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管人员)朴希春声明：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）	341,308,608.77	335,864,495.95	1.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,154,900.29	11,537,529.35	-257.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,131,641.44	8,752,180.75	-341.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,021,009.36	18,447,243.30	-132.64%
基本每股收益（元/股）	-0.0446	0.0284	-257.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.0446	0.0284	-257.04%
加权平均净资产收益率	-0.85%	0.59%	-1.44%
	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）	4,382,095,149.86	4,050,592,097.70	8.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,387,778,434.42	1,950,186,198.67	22.44%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0446
-----------------------	---------

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）	947,605.72	
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）	3,409,290.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,178.54	
减：所得税影响额	857,887.07	
少数股东权益影响额（税后）	271,089.81	
合计	2,976,741.15	--

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		13,650	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
珠海市金大地投资有限公司	境内非国有法人	34.82%	141,615,094	0	质押	101,840,000
刘喜荣	境内自然人	8.64%	35,153,974	0	质押	35,150,000
深圳菁英时代基金管理股份有限公司—菁英时代久盈 1 号基金	境内非国有法人	5.26%	21,414,750	21,414,750		
广东溢多利生物科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	境内非国有法人	4.43%	18,000,000	18,000,000		
正安县态生源企业管理有限公司	境内非国有法人	4.31%	17,550,000	0		
王世忱	境内自然人	3.60%	14,628,460	0		
蔡小如	境内自然人	2.48%	10,075,145	4,478,949	质押	10,075,145
李军民	境内自然人	2.34%	9,525,033	0	质押	7,111,965
李洪兵	境内自然人	2.23%	9,087,007	0	质押	7,400,000
陈少武	境内自然人	2.16%	8,775,000	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	
珠海市金大地投资有限公司	141,615,094			人民币普通股	141,615,094	

刘喜荣	35,153,974	人民币普通股	35,153,974
正安县态生源企业管理有限公司	17,550,000	人民币普通股	17,550,000
王世忱	14,628,460	人民币普通股	14,628,460
李军民	9,525,033	人民币普通股	9,525,033
李洪兵	9,087,007	人民币普通股	9,087,007
陈少武	8,775,000	人民币普通股	8,775,000
正安县同冠企业管理有限公司	8,775,000	人民币普通股	8,775,000
正安县金丰达企业管理有限公司	8,775,000	人民币普通股	8,775,000
蔡小如	5,596,196	人民币普通股	5,596,196
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东；永新态生源贸易有限公司主要为公司管理层持股；陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟；永新同冠贸易有限公司、永新金丰达贸易有限公司为公司实际控制人陈少美的亲属控制的公司。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

报告期内，股东李洪兵与西南证券股份有限公司进行了约定购回交易，约定购回数量为3,050,000股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘喜荣	14,022,390	14,022,390	0	0	首发后个人类限售股	2019 年 1 月 21 日
合计	14,022,390	14,022,390	0	0	--	--

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、资产负债表项目增减变动分析

- (1) 货币资金期末余额较年初减少51,924.88万元，下降55.33%，主要系报告期内母公司偿还贷款及募集资金项目投入所致；
- (2) 其他应收款期末余额较年初增加1,159.39万元，增长71.4%，主要系报告期内备用金及投标保证金增加所致；
- (3) 在建工程余额期末较年初增加7,122.41万元，增长38.08%，主要系报告期内子公司新合新甾体激素GMP项目、子公司新合新与利华制药环保及工程改造项目、子公司湖南科益新年产1200吨甾体药物及中间体项目、子公司康捷生物年产15000吨食品级生物酶制剂项目及子公司格瑞生物年产20000吨生物酶制剂项目建设投资增加所致；
- (4) 其他流动资产期末余额较年初增加2,022.07万元，增长146.82%，主要系报告期内母公司预付耐高温植酸酶项目和纤维二糖水解酶的真菌表达菌种项目技术转让款所致；
- (5) 应付职工薪酬期末较年初减少1,696.68万元，下降51.58%，主要系报告期内支付2018年年终绩效奖金所致；
- (6) 应交税费余额期末较年初减少1,304.54万元，下降66.13%，主要系报告期内未交增值税金减少所致；
- (7) 应付利息期末余额较年初减少106.85万元，下降66.13%，主要系报告期内子公司新合新支付已计提利息所致；
- (8) 其他应付款期末余额较年初减少7,170.83万元，下降67.96%，主要系报告期内支付子公司世唯科技部分股权收购款所致；
- (9) 长期应付款期末余额较年初减少1,277.35万元，下降31.36%，主要系报告期内子公司新合新一年内到期借款转入一年内到期的非流动负债所致；
- (10) 管理费用期末余额较年初增加1,831.77万元，增长43.45%，主要系报告期内子公司新合新和利华制药一季度停工损失及子公司新合新增加安全环保支出所致。

2、利润表项目增减变动分析

- (1) 其他收益同比减少141.92万元，下降30.01%，主要系报告期内子公司新合新收到政府补助减少所致；
- (2) 资产处置收益6.97万元，上年为零，主要系报告期内子公司新合新处置资产所致；
- (3) 营业外收入同比增加13万元，增长189.85%，主要系报告期内子公司新合新收到补助及子公司利华制药收到保险赔款所致。
- (3) 所得税费用同比减少395.05万元，下降67.86%，主要系报告期内子公司新合新、利华制药利润总额减少所致；
- (4) 归属于母公司股东的净利润同比减少2,969.24万元，下降257.36%，主要系报告期内子公司新合新设备检修停产、子公司利华制药停产整改环保设施及因政策原因错峰生产，本季度停工损失较大及营业收入下降利润减少所致。

3、现金流量表项目增减变动分析

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为-602.1万元，同比下降132.64%，主要系报告期内公司收到销售商品、提供劳务收到的现金及与资产相关的政府补助减少所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为-19,705.59万元，同比下降136.34%，主要系报告期内子公司新合新甾体激素GMP项目、子公司新合新与利华制药环保工程及改造项目、子公司湖南科益新年产1200吨甾体药物及中间体项目、子公司康捷生物年产15000吨食品级生物酶制剂项目及子公司格瑞生物年产20000吨生物酶制剂项目建设投资增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为-30,279.44万元，同比下降396.37%，主要系报告期内母公司偿还银行借款增加所致。

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

报告期内，公司主营业务收入同比增长544.11万元，增长1.62%，主要是报告期内常德分公司、子公司鸿鹰生物销量增加及合并子公司世唯科技的营业收入所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

客户根据生产需要向公司确认订单，公司在月末或年末未执行订单数量较少，酶制剂产品交货期一般为7-15天，呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品交货期一般为30-90天，报告期订单情况如下：获得订单的订货数量17,397.8吨，金额50,442.14万元，其中报告期末未完成酶制剂订单的订货数量973.49吨，金额7,577.84万元，在2018年4月已发货66.89吨，金额857.68万元，尚未发货906.6吨，金额6,720.16万元，待客户通知交货时间；报告期末未完成呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药订货数量36.63吨，金额6,691.21万元，待产品生产完成后交货。

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

报告期，前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例21.39%，对公司未来经营无影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期，前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例30.79%，对公司未来经营无影响。

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，公司围绕发展战略，按照《2019年工作指导思想》部署各项工作任务，主要完成以下工作：

1、生物医药方面，制订板块2019年经营指标，部署各部门工作任务；加强了环保改造，完成设备检修，提高生产效率；完成新合新基地发酵二车间投产前各项筹备工作，计划于4月份投产；持续加大研发投入，推行绿色合成工艺，启动泼尼松龙等产品新工艺研发及二羟发酵工艺优化改进；承办2019年湖南省兽药交流会，与专家探讨兽药产业行情及发展前景，明确公司动物用药产品定位；去库存工作取得初步成效，降低了运营风险；持续推进科益新项目建设，土建及设备采购安装、工艺设计等多项工作同步进行；加快高端人才的引进，优化医药事业部人才梯队建设，子公司新合新董事长刘喜荣先生获得中华人民共和国科学技术部颁发的“科技创新创业人才”证书，将带领新合新继续深挖产品技术，以更多的创新型产品服务客户和社会。

2、生物酶制剂方面，根据非洲猪瘟对下游养殖业的影响，调整了饲料用酶产品结构方案，加大禽类、反刍动物类与水产动物类饲料用酶营销推广力度；携耐高温植酸酶等新产品参加了美国亚特兰大2019IPPE展会、俄罗斯国际粮食及兽药展

MVC Russia、VIV Asia 2019，进一步提升公司产品的国际市场影响力，获得客户高度评价与认可；完成了2019年科研项目的立项和审批，并开展了相关项目研究；启动了葡萄糖氧化酶、植酸酶、复合酶和工程菌种等技术的专利申报，完成了出口产品注册的样品制备和资料提交；部分酶制剂新产品和新工艺分别在内蒙古和湖南生产基地进行了生产转化，基本达到预期目标；开展了新产品在饲料、食品等领域的多项应用试验。

3、植物提取物方面，按照公司组织架构建立了药用植物业务板块原料采购、研发、销售三个中心与种植、生产两大基地；推进食品资质认证，扩大产品应用领域；加强技术引进与合作，与湖南农业大学签订了技术开发合作协议，提升公司在植物提取物、中兽药、饲料添加剂等方面的技术优势；依托公司产业品牌部署，参加了俄罗斯食品配料展Ingredient Russia 2019、泰国VIV和南宁全国饲料行业展，提升药用植物品牌建设；制订了2019年博落回种植计划方案，加大博落回种质改良等技术投入。

4、总体运营方面，优化调整完成公司总部组织架构和各事业部管理架构，组建成立动物药业事业部；修订完善公司系列日常管理制度与子公司高管劳动报酬与绩效考核管理办法，进一步完善集团化管理理念、企业文化建设；引进优秀人才，持续对优秀人才进行专业知识与综合能力培训；修订完善公司责任、目标、绩效、内控、监管机制和 workflows，与子公司及各事业部签署2019年经营目标责任书和EHS管理责任书；完成公司2019年研发项目立项审批；完成可转债发行上市，极大缓解公司资金压力，并保障募投项目建设顺利推进；世唯、康捷、龙腾等子公司的后续ERP项目如期启动；津市生物医药产业园工业4.0体系建设被国家工信部列入工业企业技术改造升级导向计划。

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、项目投资风险：

为实现公司战略发展规划，公司在生物医药、生物酶制剂及其他功能性饲料添加剂等业务方面有多个在建投资项目，上述产业受国家政策大力支持，市场需求巨大，但同时受宏观经济环境变化、产业政策变动、行业竞争加剧等因素影响，公司投资建设项目能否如期完工并实现预计收益存在不确定性。公司将加快推进项目建设，尽快落地投产，减少政策及市场变动风险。

2、下游养殖行业疫病风险：

疫病是畜禽养殖行业经营过程中面临的主要风险之一。2018年8月起，国内发生了非洲猪瘟疫情，非洲猪瘟是一种从国外传入我国的猪烈性传染疫病，目前全世界没有有效的疫苗防治。养殖疫情的爆发对养殖业及其上游饲料和饲料添加剂行业均会产生不同程度的影响。公司根据下游养殖市场变化情况及时调整产品结构，加大禽类、反刍动物类与水产动物类饲料用酶营销推广力度。

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

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

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。

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		137,239.59				本季度投入募集资金总额			9,215.73		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			76,842.87		
累计变更用途的募集资金总额		9,100				截至期末投资进度(3) =(2)/(1)			项目可行性是否发生重大变化		
累计变更用途的募集资金总额比例		6.63%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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											
内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目(第二期工程)	否	9,500	9,500		9,480.71	99.80%	2014年06月30日	180.77	4,185.52	否	否
溢多利(珠海)酶制剂生产基地技改项目	否	2,727	2,727		2,490.14	91.31%	2014年06月30日			是	否
研发中心扩建项目	否	1,906.56	1,906.56		2,153.61	112.96%	2016年06月30日			是	否
营销服务网络建设项目	否	2,500	2,500		1,944.97	77.80%	2018年12月31日			否	否
收购湖南鸿鹰生物科技有限公司股权的现金对价、相关费用及补充湖南鸿鹰生物科技有限公司流动资金项目	否	5,650	5,650		5,650	100.00%	2015年03月31日			是	否
新合新甾体激素GMP建设项目	是	40,000	30,900	1,330.28	27,947.48	90.44%	2018年12月31日	-475.02	3,925.63	否	否
湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设项目	是		3,000		3,000	100.00%	2017年12月31日	1.7	-361.2	否	否
河南利华制药有限公司GMP改造项目	是		4,000		3,998.34	99.96%	2017年12月31日	-26.37	927.46	否	否

							日				
收购湖南龙腾生物科技有限公司 70% 股权项目	是		2,100		2,100	100.00%	2016 年 12 月 31 日			是	否
成大生物甾体激素药物及中间体技改项目	否	2,000	2,000		2,062.17	103.11%	2016 年 08 月 31 日			是	否
补充新合新运营资金项目	否	8,130	8,130		8,130	100.00%	2016 年 08 月 31 日			是	否
年产 20000 吨生物酶制剂项目	否	20,752.78	20,752.78	526.6	4,188.54	18.48%	2020 年 12 月 31 日			否	否
年产 15000 吨食品级生物酶制剂项目	否	17,884.76	17,884.76	3,175.25	9,882.04	55.25%	2020 年 12 月 31 日			否	否
年产 1200 吨体药物及中间体项目	否	17,383.23	17,383.23	15.6	1,769.74	10.18%	2020 年 12 月 31 日			否	否
收购世唯科技收股权 51% 项目	否	8,568	8,568	4,168	8,568	100.00%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	137,002.33	137,002.33	9,215.73	93,365.74	--	--	-318.92	8,677.41	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	137,002.33	137,002.33	9,215.73	93,365.74	--	--	-318.92	8,677.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、内蒙古溢多利年产 20,000 吨酶制剂项目（第二期工程）承诺效益为达产后年均税后净利润：2014 年度该项目实际效益达到承诺效益的 24.94%，2015 年度该项目实际效益达到承诺效益的 34.27%，2016 年度该项目实际效益达到承诺效益的 61.89%，该项目实际效益与承诺效益相比差异较大，原因系：募投项目可行性研究报告编制时间较早，实际经营环境与预测时相比差异较大。受宏观经济增速下降、行业竞争加剧导致产品均价下行、毛利率空间收窄及人工成本上升等因素影响，项目实际利润低于预期。</p> <p>2、湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设项目尚在试产期，未批量投产未达到预期效益。3、新合新甾体激素 GMP 建设项目及河南利华制药有限公司 GMP 改造项目因一季度停产未达到预计效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第五届董事会第二十三次临时会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原“新合新甾体激素 GMP 建设项目”募集资金投入金额由 40,000 万元调整为 30,900 万元，改变募集资金投资项目的金额为 9,100 万元，占公司募集资金总筹资额的 17.5%。公司拟将减少的募集资金 9,100 万元分别投入下列新增项目：拟投入 3,000 万元用于“湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设”项目、拟投入 4,000 万元用于“河南利华制药有限公司 GMP 改造”项目、拟投入 2,100 万元用于“收购湖南龙腾生物科技有限公司 70% 股权”项目。</p>
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	<p>适用</p> <p>2014 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万置换截止 2014 年 3 月 3 日预先已投入募投项目的自筹资金 9,402.99 万元。公司独立董事经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万元置换已预先投入募集资金投目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]40030014 号《广东溢多利生物科技股份有限公司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》。公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>2016 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》，公司以募集资金 5,764.25 万元置换截至 2016 年 7 月 22 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，公司独立董事和独立财务顾问民生证券股份有限公司均发表了同意意见。</p> <p>2019 年 1 月 18 日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2018 年 12 月 29 日已预先投入募投项目的自筹资金人民币 14,614.87 万元。上述置换事项及置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具《关于广东溢多利生物科技股份有限公司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》（瑞华核字【2019】40070001 号），公司独立董事和独立财务顾问民生证券股份有限公司均发表了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	<p>适用</p> <p>2016 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2017 年 8 月 4 日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2017 年 8 月 4 日披露了《关于归还募集资金的公告》。2017 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2018 年 7 月 11 日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2018 年 7 月 12 日披露了《关于归还募集资金</p>

	的公告》(公告编号: 2018-064)。2018 年 7 月 12 日, 公司召开第六届董事会第十二次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用部分闲置募集资金总额不超过 4,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查, 同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2019 年 2 月 18 日, 上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户, 并于 2019 年 2 月 20 日披露了《关于归还募集资金的公告》。2019 年 2 月 23 日, 公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意将闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查, 同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司首次公开发行股票募集资金结余 7,432,388.37 元, 主要是营销服务网络建设项目海外支出减少结余。公司严格执行预算管理, 在确保募集资金投资项目质量的前提下, 严格把控采购环节、有效控制采购成本, 合理降低项目实施费用, 最大限度节约了项目资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。公司于 2018 年 12 月 17 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成, 为了最大限度地发挥募集资金的使用效益, 满足公司业务增长对流动资金的需求, 促进公司后续经营管理和长远发展, 公司将节余募集资金 7,426,551.69 元用于永久补充公司流动资金(以上金额含利息收入, 具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准), 同时对存放募集资金的募集资金专户予以注销。
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：广东溢多利生物科技股份有限公司

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	419,230,787.83	938,479,567.55
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	551,198,347.54	497,335,039.11
其中：应收票据	12,614,702.08	22,058,863.56
应收账款	538,583,645.46	475,276,175.55
预付款项	51,497,208.26	39,949,417.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,831,354.43	16,237,425.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	958,308,703.15	1,004,060,630.57
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	83,788,273.32	90,971,896.59

流动资产合计	2,091,854,674.53	2,587,033,976.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,984,524.74	3,984,619.95
其他权益工具投资	3,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,105,278,926.32	1,120,942,879.63
在建工程	264,910,345.56	192,594,378.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	356,517,893.51	360,903,366.32
开发支出		
商誉	476,891,908.00	476,891,908.00
长期待摊费用	24,377,836.28	20,557,731.74
递延所得税资产	21,285,481.53	21,438,882.53
其他非流动资产	33,993,559.39	13,772,839.58
非流动资产合计	2,290,240,475.33	2,214,086,606.55
资产总计	4,382,095,149.86	4,801,120,582.60
流动负债：		
短期借款	702,331,621.00	996,311,846.00
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	163,308,765.67	158,167,244.58

预收款项	15,139,800.14	12,108,918.88
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	15,929,477.58	32,896,301.52
应交税费	6,682,281.84	19,727,652.61
其他应付款	33,810,687.43	105,519,021.10
其中：应付利息	547,207.76	1,615,754.42
应付股利	4,128,241.08	4,128,241.08
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	118,845,400.00	117,845,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,056,048,033.66	1,442,576,384.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	183,500,000.00	187,500,000.00
应付债券	544,321,386.33	539,130,212.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,960,796.69	40,734,277.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	162,034,421.90	163,506,922.75
递延所得税负债	20,452,076.86	20,978,041.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	938,268,681.78	951,849,454.57
负债合计	1,994,316,715.44	2,394,425,839.26
所有者权益：		
股本	406,755,366.00	406,755,366.00

其他权益工具	106,118,463.85	106,118,463.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,027,678,239.27	1,027,678,239.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,597,468.15	40,597,468.15
一般风险准备		
未分配利润	544,249,305.42	560,855,867.89
归属于母公司所有者权益合计	2,125,398,842.69	2,142,005,405.16
少数股东权益	262,379,591.73	264,689,338.18
所有者权益合计	2,387,778,434.42	2,406,694,743.34
负债和所有者权益总计	4,382,095,149.86	4,801,120,582.60

法定代表人：陈少美

主管会计工作负责人：李著

会计机构负责人：朴希春

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	291,097,003.72	715,330,476.34
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	95,944,054.77	103,654,460.53
其中：应收票据	674,736.00	1,681,138.00
应收账款	95,269,318.77	101,973,322.53
预付款项	2,616,986.10	248,339.98
其他应收款	849,045,690.31	702,837,111.10
其中：应收利息	17,579,874.84	24,931,004.76
应收股利	60,732,146.80	60,732,146.80
存货	32,005,767.89	32,596,514.25
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	3,942,124.42	4,641,353.97
流动资产合计	1,274,651,627.21	1,559,308,256.17
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	1,228,890,821.30	1,228,890,916.51
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	147,891,579.93	150,005,080.55
在建工程	1,746,857.79	1,115,200.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,319,514.70	58,363,628.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,956,955.57	1,647,044.07
递延所得税资产	6,474,052.10	5,636,773.57
其他非流动资产	21,593,085.56	
非流动资产合计	1,465,872,866.95	1,445,658,642.85
资产总计	2,740,524,494.16	3,004,966,899.02
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	354,000,000.00
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	127,592,284.66	121,066,448.61

预收款项	4,918,720.87	5,266,968.39
合同负债		
应付职工薪酬	1,426,969.71	14,554,161.47
应交税费	2,371,116.31	2,564,069.29
其他应付款	11,129,571.17	71,168,648.64
其中：应付利息	746,241.53	81,273.83
应付股利	34,090.00	34,090.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	236,438,662.72	604,620,296.40
非流动负债：		
长期借款	135,000,000.00	36,000,000.00
应付债券	544,321,386.33	539,130,212.90
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	15,170,900.00	15,201,091.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	694,492,286.33	590,331,304.38
负债合计	930,930,949.05	1,194,951,600.78
所有者权益：		
股本	406,755,366.00	406,755,366.00
其他权益工具	106,118,463.85	106,118,463.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,043,810,419.09	1,043,810,419.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,114,216.61	40,114,216.61
未分配利润	212,795,079.56	213,216,832.69
所有者权益合计	1,809,593,545.11	1,810,015,298.24
负债和所有者权益总计	2,740,524,494.16	3,004,966,899.02

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	341,308,608.77	335,864,495.95
其中：营业收入	341,308,608.77	335,864,495.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,368,105.79	313,478,575.54
其中：营业成本	218,033,862.89	190,566,440.00
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	4,119,798.34	3,749,202.36
销售费用	26,128,728.07	30,464,784.40
管理费用	60,470,895.64	42,153,236.58
研发费用	21,549,827.36	18,328,964.56
财务费用	27,055,104.53	24,359,782.72
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	4,009,888.96	3,856,164.92
信用减值损失		
加：其他收益	3,309,290.85	4,728,444.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-96.21	
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）	69,652.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,680,650.38	27,114,365.18
加：营业外收入	198,502.41	68,484.90
减：营业外支出	562,766.41	583,991.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,044,914.38	26,598,858.75
减：所得税费用	1,871,394.43	5,821,905.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,916,308.81	20,776,953.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,916,308.81	20,776,953.57
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	-18,154,900.29	11,537,529.35
2.少数股东损益	-761,408.52	9,239,424.22
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	-18,916,308.81	20,776,953.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,154,900.29	11,537,529.35
归属于少数股东的综合收益总额	-761,408.52	9,239,424.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0446	0.0284
（二）稀释每股收益	-0.0446	0.0284

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：陈少美

主管会计工作负责人：李著

会计机构负责人：朴希春

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	97,953,872.72	85,475,243.31
减：营业成本	52,763,913.46	44,324,698.08
税金及附加	296,280.17	322,466.46
销售费用	16,530,806.94	22,476,346.28
管理费用	12,028,192.38	9,307,704.89
研发费用	5,885,897.68	3,355,061.03
财务费用	11,501,968.26	6,940,475.89
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-59.24	138,721.18
信用减值损失		
加：其他收益	70,191.48	106,025.01
投资收益（损失以“-”号填	-96.21	

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）	-983,031.66	-1,284,205.49
加：营业外收入		
减：营业外支出	276,000.00	263,202.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,259,031.66	-1,547,408.30
减：所得税费用	-837,278.53	-428,930.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-421,753.13	-1,118,477.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-421,753.13	-1,118,477.90
（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	-421,753.13	-1,118,477.90
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	243,584,085.98	380,309,920.47
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	6,308,640.00	10,692,360.98
收到其他与经营活动有关的现金	19,294,987.75	45,662,524.35
经营活动现金流入小计	269,187,713.73	436,664,805.80
购买商品、接受劳务支付的现金	159,279,813.15	276,897,032.09
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	64,793,404.17	55,395,410.62
支付的各项税费	30,206,171.00	26,067,411.77
支付其他与经营活动有关的现金	20,929,334.77	59,857,708.02
经营活动现金流出小计	275,208,723.09	418,217,562.50
经营活动产生的现金流量净额	-6,021,009.36	18,447,243.30
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	82,500.00	78,217.16
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	960,062.11	3,610,655.00
投资活动现金流入小计	1,042,562.11	3,688,872.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,418,421.36	110,339,133.81
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	41,680,001.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	198,098,422.36	110,339,133.81
投资活动产生的现金流量净额	-197,055,860.25	-106,650,261.65
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	200,000,000.00	281,285,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		24,000,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	305,285,000.00
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	143,390,474.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,408,640.99	16,473,071.08
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	19,385,713.13	43,254,463.12
筹资活动现金流出小计	502,794,354.12	203,118,008.20
筹资活动产生的现金流量净额	-302,794,354.12	102,166,991.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-237,679.88	-358,647.90
五、现金及现金等价物净增加额	-506,108,903.61	13,605,325.55
加：期初现金及现金等价物余额	873,271,311.92	188,080,277.00
六、期末现金及现金等价物余额	367,162,408.31	201,685,602.55

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	103,513,634.44	94,179,098.03
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	121,918,460.54	68,893,101.77
经营活动现金流入小计	225,432,094.98	163,072,199.80
购买商品、接受劳务支付的现金	39,766,161.59	56,954,617.80
支付给职工以及为职工支付的现金	20,876,596.17	16,975,970.22
支付的各项税费	5,271,472.99	5,546,244.37
支付其他与经营活动有关的现金	263,703,522.89	109,914,460.07
经营活动现金流出小计	329,617,753.64	189,391,292.46
经营活动产生的现金流量净额	-104,185,658.66	-26,319,092.66
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		78,217.16
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	960,062.11	780,010.99
投资活动现金流入小计	960,062.11	858,228.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,253,031.57	7,204,666.85
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	41,680,001.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,933,032.57	7,204,666.85
投资活动产生的现金流量净额	-109,972,970.46	-6,346,438.70
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	120,000,000.00	70,000,000.00
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	120,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	322,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,756,674.33	6,528,160.23
支付其他与筹资活动有关的现金		6,491,294.76
筹资活动现金流出小计	327,756,674.33	63,019,454.99
筹资活动产生的现金流量净额	-207,756,674.33	6,980,545.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		43,962.52
五、现金及现金等价物净增加额	-421,915,303.45	-25,641,023.83
加：期初现金及现金等价物余额	713,004,234.97	101,597,966.07
六、期末现金及现金等价物余额	291,088,931.52	75,956,942.24

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	938,479,567.55		
应收票据及应收账款	497,335,039.11		
其中：应收票据	22,058,863.56		
应收账款	475,276,175.55		
预付款项	39,949,417.15		
其他应收款	16,237,425.08		
存货	1,004,060,630.57		
其他流动资产	90,971,896.59		
流动资产合计	2,587,033,976.05		
非流动资产：			
可供出售金融资产	3,000,000.00	不适用	
长期股权投资	3,984,619.95		
其他权益工具投资	不适用	3,000,000.00	

固定资产	1,120,942,879.63		
在建工程	192,594,378.80		
无形资产	360,903,366.32		
商誉	476,891,908.00		
长期待摊费用	20,557,731.74		
递延所得税资产	21,438,882.53		
其他非流动资产	13,772,839.58		
非流动资产合计	2,214,086,606.55		
资产总计	4,801,120,582.60		
流动负债：			
短期借款	996,311,846.00		
应付票据及应付账款	158,167,244.58		
预收款项	12,108,918.88		
应付职工薪酬	32,896,301.52		
应交税费	19,727,652.61		
其他应付款	105,519,021.10		
其中：应付利息	1,615,754.42		
应付股利	4,128,241.08		
一年内到期的非流动 负债	117,845,400.00		
流动负债合计	1,442,576,384.69		
非流动负债：			
长期借款	187,500,000.00		
应付债券	539,130,212.90		
长期应付款	40,734,277.47		
递延收益	163,506,922.75		
递延所得税负债	20,978,041.45		
非流动负债合计	951,849,454.57		
负债合计	2,394,425,839.26		
所有者权益：			
股本	406,755,366.00		
其他权益工具	106,118,463.85		
资本公积	1,027,678,239.27		
盈余公积	40,597,468.15		

未分配利润	560,855,867.89		
归属于母公司所有者权益合计	2,142,005,405.16		
少数股东权益	264,689,338.18		
所有者权益合计	2,406,694,743.34		
负债和所有者权益总计	4,801,120,582.60		

调整情况说明

公司第六届董事会第二十六次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则。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，本期将原计入可供出售金融资产的权益工具投资列报为其他权益工具资产。

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	715,330,476.34		
应收票据及应收账款	103,654,460.53		
其中：应收票据	1,681,138.00		
应收账款	101,973,322.53		
预付款项	248,339.98		
其他应收款	702,837,111.10		
其中：应收利息	24,931,004.76		
应收股利	60,732,146.80		
存货	32,596,514.25		
其他流动资产	4,641,353.97		
流动资产合计	1,559,308,256.17		
非流动资产：			
长期股权投资	1,228,890,916.51		
固定资产	150,005,080.55		
在建工程	1,115,200.00		
无形资产	58,363,628.15		
长期待摊费用	1,647,044.07		
递延所得税资产	5,636,773.57		
非流动资产合计	1,445,658,642.85		
资产总计	3,004,966,899.02		
流动负债：			

短期借款	354,000,000.00		
应付票据及应付账款	121,066,448.61		
预收款项	5,266,968.39		
应付职工薪酬	14,554,161.47		
应交税费	2,564,069.29		
其他应付款	71,168,648.64		
其中：应付利息	81,273.83		
应付股利	34,090.00		
一年内到期的非流动 负债	36,000,000.00		
流动负债合计	604,620,296.40		
非流动负债：			
长期借款	36,000,000.00		
应付债券	539,130,212.90		
递延收益	15,201,091.48		
非流动负债合计	590,331,304.38		
负债合计	1,194,951,600.78		
所有者权益：			
股本	406,755,366.00		
其他权益工具	106,118,463.85		
资本公积	1,043,810,419.09		
盈余公积	40,114,216.61		
未分配利润	213,216,832.69		
所有者权益合计	1,810,015,298.24		
负债和所有者权益总计	3,004,966,899.02		

调整情况说明

公司第六届董事会第二十六次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则。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，本期将原计入可供出售金融资产的权益工具投资列报为其他权益工具资产。

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。