



# 四川国光农化股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-029 号

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。

公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人(会计主管人员)杨磊声明：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）	173,574,358.81	168,914,757.93	2.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,612,692.85	49,274,069.12	-3.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,158,207.41	49,562,330.39	-4.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,394,113.91	11,911,760.30	-212.44%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.23	-4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.23	-4.35%
加权平均净资产收益率	4.90%	5.59%	-0.69%
	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）	1,151,694,801.69	1,125,200,176.43	2.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	995,929,680.64	948,316,987.79	5.02%

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）	236,107.63	
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）	293,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,281.12	
减：所得税影响额	80,203.31	
合计	454,485.44	--

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	10,096	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
颜昌绪	境内自然人	37.31%	81,836,130	61,377,097		
颜亚奇	境内自然人	9.47%	20,775,343	15,581,507		
颜昌成	境内自然人	3.24%	7,109,400			
颜昌立	境内自然人	3.24%	7,109,400			
颜秋实	境内自然人	3.24%	7,109,400			
李培伟	境内自然人	1.60%	3,511,350			
李汝	境内自然人	1.60%	3,511,350			
颜铭	境内自然人	1.59%	3,494,180	26,180		
颜丽	境内自然人	1.58%	3,468,000			
颜玲	境内自然人	1.58%	3,468,000			
颜亚丽	境内自然人	1.58%	3,468,000			
颜俊	境内自然人	1.58%	3,468,000			
颜小燕	境内自然人	1.58%	3,468,000			
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		
颜昌绪	20,459,033		人民币普通股	20,459,033		
颜昌成	7,109,400		人民币普通股	7,109,400		
颜昌立	7,109,400		人民币普通股	7,109,400		
颜秋实	7,109,400		人民币普通股	7,109,400		
颜亚奇	5,193,836		人民币普通股	5,193,836		
李培伟	3,511,350		人民币普通股	3,511,350		
李汝	3,511,350		人民币普通股	3,511,350		
颜铭	3,468,000		人民币普通股	3,468,000		
颜丽	3,468,000		人民币普通股	3,468,000		

颜玲	3,468,000	人民币普通股	3,468,000
颜亚丽	3,468,000	人民币普通股	3,468,000
颜俊	3,468,000	人民币普通股	3,468,000
颜小燕	3,468,000	人民币普通股	3,468,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东、无限售流通股股东中，第一大股东颜昌绪是第二大股东颜亚奇的父亲，颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的兄弟，李汝和李培伟是颜昌绪妹妹的子女，颜丽和颜俊是颜秋实的子女，颜亚丽和颜玲是颜昌成的子女，颜小燕和颜铭是颜昌立的子女。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

合并资产负债表				
项目	2019年3月末余额	2018年12月期末余额	变动比率	变动原因
应收票据	27,759,203.82	41,529,571.40	-33.16%	主要系应收票据到期回款所致。
应收账款	23,500,227.18	15,800,986.26	48.73%	主要系销售增长带来的应收账款增加。
存货	191,266,992.89	145,303,863.29	31.63%	主要系为销售旺季备货而导致的库存商品增加。
短期借款	300,000.00	510,000.00	-41.18%	因附追索权贴现票据到期导致的短期借款减少。
应付票据及应付账款	30,223,741.16	13,633,254.09	121.69%	生产旺季，采购增长导致的应付账款增加。
应付职工薪酬	5,067,594.19	39,062,837.58	-87.03%	2018年12月期末有未发放的员工年终奖。
应交税费	9,488,029.91	3,353,938.89	182.89%	主要系企业所得税的增加。
合并利润表				
项目	2019年1-3月发生额	2018年1-3月发生额	变动比率	变动原因
其他收益	293,300.00	20,000.00	1366.50%	收到的政府补助同比增加。
投资收益		179,111.70	-100.00%	本期没有进行投资理财。
资产处置收益	236,107.63	34,419.36	585.97%	本期处置固定资产同比增加。
营业外收入	31,351.12	46,615.61	-32.75%	本期废旧物资处置收入等同比减少。
营业外支出	26,070.00	619,277.58	-95.79%	去年同期有赔偿支出。
合并现金流量表				
项目	2019年1-3月发生额	2018年1-3月发生额	变动比率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,567,074.60	1,835,998.29	39.82%	收到的利息、政府补助同比增加。
取得投资收益收到的现金	-	189,858.40	-100.00%	本期没有进行投资理财。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,300.00	114,000.00	-80.44%	本期收到的处置固定资产资金同比减少。
收到其他与投资活动有关的现金	-	50,100,000.00	-100.00%	本期没有进行投资理财。
投资支付的现金		45,000,000.00	-100.00%	本期没有发生对外股权投资。
支付其他与投资活	-	50,000,000.00	-100.00%	本期没有进行投资理财。

有关的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		2,644,530.00	-100.00%	本期没有承兑汇票保证金退回。
支付其他与筹资活动有关的现金		2,061,000.00	-100.00%	本期没有办理承兑汇票，因此没有缴纳保证金。

## 二、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

### （一）募集资金变更实施主体

公司于2018年6月26日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》，将母公司现有生产经营性资产进行剥离。剥离后母公司逐步成为公司控股型的管理平台，未来将不再从事具体的生产经营。2018年8月17日，公司全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）完成了设立登记，并取得了简阳市工商行政管理局和质量技术监督局颁发的《营业执照》。

2019年1月8日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的议案》，同意将募投项目全部由全资子公司润尔科技实施。2019年1月14日，公司与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建行铁道支行”）及保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，2019年1月15日，公司将募集资金专户余额8,494,661.28元全部转入了润尔科技在建行铁道支行开设的募集资金专户。

### （二）与参股公司江苏景宏生物科技有限公司签订补充协议

经2017年12月28日第三届董事会第十一次（临时）会议以及2018年1月16日2018年第一次临时股东大会审议通过，公司与江苏景宏生物科技有限公司（以下简称“景宏生物”）、江苏景宏化工有限公司（以下简称“景宏化工”）、刘景清及管晓云签订《股权转让及增资协议》（协议约定了业绩承诺条款），公司以支付现金1,500万元的方式受让景宏化工持有的景宏生物增资前10.00%的股权（即530万元实缴出资），并以现金3,000万元向景宏生物增资获得景宏生物增资后（即注册资本6,360万元）的16.67%股权。该次股权转让及增资完成后，公司合计持有景宏生物25.00%的股权。2018年2月1日，景宏生物完成了工商变更登记。

公司于2019年4月15日召开了第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于与江苏景宏生物科技有限公司、江苏景宏化工有限公司、刘景清和管晓云签订关于江苏景宏生物科技有限公司之股权转让及增资协议之补充协议的议案》。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信（2019）023-01号《江苏景宏生物科技有限公司2018年年度审计报告》，由于景宏生物2018年度实现的净利润为-6,234,262.19元，未达到承诺考核净利润目标，触发了原协议约定的业绩补偿条款，经各方协商一致，景宏化工及刘景清和管晓云同意以零价格向公司转让其所持景宏生物股权的方式进行业绩补偿。

2019年4月15日，公司与相关方签订了《四川国光农化股份有限公司与江苏景宏生物科技有限公司、江苏景宏化工有限公司、刘景清和管晓云关于江苏景宏生物科技有限公司之股权转让及增资协议之补充协议（一）》。

### （三）与江西天人生态股份有限公司管理人、江西天祥通用航空股份有限公司管理人以及江西天人生态股份有限公司、江西天祥通用航空股份有限公司签署《重整投资备忘录》

经公司2018年6月26日第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过，公司参与江西天人生态股份有限公司及江西天祥通用航空股份有限公司（以下简称“天祥航空”）预破产合并重整投资。2018年11月公司经江西省吉安市中级人民法院组织评审，公司被确定为天人生态、天祥航空实质合并破产重整投资人。2019年1月10日公司与天人生态、天祥航空管理人签订了《重整投资备忘录》。

由于截止2019年4月12日《重整计划草案》仍未表决通过亦未获得吉安市中级人民法院批准。因此，根据《重整投资备忘录》约定，公司决定终止本次投资并于2019年4月12日向天人生态管理人、天祥航空管理人、吉安市中级人民法院递送了《关于终止江西天人生态股份有限公司、江西天祥通用航空股份有限公司破产重整投资的函》（以下简称“《终止破产重整投资函》”），要求管理人于收到《终止破产重整投资函》的5日内将公司已缴纳的2000万元保证金退还至公司账户。

2019年4月22日，公司收回了已缴纳的保证金2000万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
募集资金变更实施主体	2019年01月09日	http://www.cninfo.com.cn
与参股公司江苏景宏生物科技有限公司签订补充协议	2019年04月15日	http://www.cninfo.com.cn
与江西天人生态股份有限公司管理人、江西天祥通用航空股份有限公司管理人以及江西天人生态股份有限公司、江西天祥通用航空股份有限公司签署《重整投资备忘录》	2019年01月10日	http://www.cninfo.com.cn

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

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	72,861,572.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,861,572.05	投资对赌收益
其他	33,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200,000.00	自有资金
合计	106,061,572.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,061,572.05	--

### 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 03 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年 01 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年 02 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年 03 月 07 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年 03 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川国光农化股份有限公司

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	448,223,615.72	486,529,646.97
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		72,861,572.05
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	51,259,431.00	57,330,557.66
其中：应收票据	27,759,203.82	41,529,571.40
应收账款	23,500,227.18	15,800,986.26
预付款项	31,583,376.19	24,535,104.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,394,245.24	4,172,263.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,266,992.89	145,303,863.29
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	10,467,468.59	8,023,084.54
流动资产合计	738,195,129.63	798,756,092.31

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		33,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,751,344.68	24,751,344.68
其他权益工具投资	33,200,000.00	
其他非流动金融资产	72,861,572.05	
投资性房地产		
固定资产	22,456,477.94	20,955,112.90
在建工程	172,305,606.72	164,647,160.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,643,670.85	30,927,271.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,753,270.29	2,753,270.29
其他非流动资产	54,527,729.53	49,209,924.65
非流动资产合计	413,499,672.06	326,444,084.12
资产总计	1,151,694,801.69	1,125,200,176.43
流动负债：		
短期借款	300,000.00	510,000.00
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	30,223,741.16	13,633,254.09
预收款项	62,957,513.09	63,812,649.25
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	5,067,594.19	39,062,837.58
应交税费	9,488,029.91	3,353,938.89
其他应付款	38,014,978.74	39,513,748.85
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	146,051,857.09	159,886,428.66
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	3,150,000.00	3,150,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,563,263.96	13,846,759.98
非流动负债合计	9,713,263.96	16,996,759.98
负债合计	155,765,121.05	176,883,188.64
所有者权益：		
股本	219,318,530.00	219,318,530.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	222,585,856.50	222,585,856.50
减：库存股	28,752,427.00	28,752,427.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,511,328.94	90,511,328.94
一般风险准备		
未分配利润	492,266,392.20	444,653,699.35
归属于母公司所有者权益合计	995,929,680.64	948,316,987.79
少数股东权益		
所有者权益合计	995,929,680.64	948,316,987.79
负债和所有者权益总计	1,151,694,801.69	1,125,200,176.43

法定代表人：颜昌绪

主管会计工作负责人：庄万福

会计机构负责人：杨磊

## 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	263,126,472.12	257,277,700.59
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		72,861,572.05
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	31,149,501.07	32,417,046.21
其中：应收票据		10,380,777.90
应收账款	31,149,501.07	22,036,268.31
预付款项	297,834.57	23,548,810.44
其他应收款	464,267.08	922,179.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货		133,296,365.00
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	3,037,637.05	8,023,084.54

流动资产合计	298,075,711.89	528,346,758.60
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		33,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	416,201,257.21	95,958,019.87
其他权益工具投资	33,200,000.00	
其他非流动金融资产	72,861,572.05	
投资性房地产		
固定资产	7,398,442.45	16,692,321.57
在建工程	235,849.06	164,647,160.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,643,670.85	30,927,271.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,130,492.09	1,826,051.01
其他非流动资产	20,739,348.27	48,447,035.94
非流动资产合计	582,410,631.98	391,697,859.99
资产总计	880,486,343.87	920,044,618.59
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	33,752.65	9,496,939.12
预收款项	162,430.23	2,131,306.50
合同负债		
应付职工薪酬	560,765.38	10,058,447.59
应交税费	41,135.91	106,689.35

其他应付款	29,475,995.29	30,846,275.98
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	30,274,079.46	52,639,658.54
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		3,150,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		13,846,759.98
非流动负债合计		16,996,759.98
负债合计	30,274,079.46	69,636,418.52
所有者权益：		
股本	219,318,530.00	219,318,530.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,585,856.50	222,585,856.50
减：库存股	28,752,427.00	28,752,427.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,511,328.94	90,511,328.94
未分配利润	346,548,975.97	346,744,911.63
所有者权益合计	850,212,264.41	850,408,200.07
负债和所有者权益总计	880,486,343.87	920,044,618.59

## 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	173,574,358.81	168,914,757.93
其中：营业收入	173,574,358.81	168,914,757.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,059,537.90	110,606,133.94
其中：营业成本	92,060,990.39	85,393,967.53
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	452,387.50	383,559.90
销售费用	15,045,601.80	15,223,493.30
管理费用	7,596,750.41	7,242,486.88
研发费用	5,112,200.77	4,157,747.55
财务费用	-2,208,392.97	-1,795,121.22
其中：利息费用		
利息收入	2,273,774.60	
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	293,300.00	20,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		179,111.70
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）	236,107.63	34,419.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,044,228.54	58,542,155.05



加：营业外收入	31,351.12	46,615.61
减：营业外支出	26,070.00	619,277.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,049,509.66	57,969,493.08
减：所得税费用	8,436,816.81	8,695,423.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,612,692.85	49,274,069.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,612,692.85	49,274,069.12
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	47,612,692.85	49,274,069.12
2.少数股东损益		
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	47,612,692.85	49,274,069.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,612,692.85	49,274,069.12
归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.23
（二）稀释每股收益	0.22	0.23

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：颜昌绪

主管会计工作负责人：庄万福

会计机构负责人：杨磊

#### 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	41,313,442.28	31,582,800.16
减：营业成本	41,255,536.43	23,119,931.64
税金及附加	28,884.85	300.00
销售费用	-56,403.59	706,131.28
管理费用	2,349,233.97	2,464,731.18
研发费用		2,875,046.64
财务费用	-1,566,398.37	-645,104.72
其中：利息费用		
利息收入	1,569,268.37	652,118.52
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	293,300.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		179,111.70
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）	233,133.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-170,977.66	3,240,875.84
加：营业外收入	1,012.00	30,275.75
减：营业外支出	25,970.00	611,644.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-195,935.66	2,659,506.81
减：所得税费用		398,926.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-195,935.66	2,260,580.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-195,935.66	2,260,580.79
（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	-195,935.66	2,260,580.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0.01
（二）稀释每股收益	0	0.01

## 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	185,436,174.03	170,959,619.53
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	2,567,074.60	1,835,998.29
经营活动现金流入小计	188,003,248.63	172,795,617.82
购买商品、接受劳务支付的现金	126,036,641.70	99,464,445.29
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	50,238,913.17	38,723,613.67
支付的各项税费	4,672,888.17	6,611,753.15
支付其他与经营活动有关的现金	20,448,919.50	16,084,045.41
经营活动现金流出小计	201,397,362.54	160,883,857.52
经营活动产生的现金流量净额	-13,394,113.91	11,911,760.30
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		189,858.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,300.00	114,000.00
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		50,100,000.00
投资活动现金流入小计	22,300.00	50,403,858.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,934,217.34	29,612,652.53
投资支付的现金		45,000,000.00
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		50,000,000.00

投资活动现金流出小计	24,934,217.34	124,612,652.53
投资活动产生的现金流量净额	-24,911,917.34	-74,208,794.13
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		2,644,530.00
筹资活动现金流入小计		2,644,530.00
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		2,061,000.00
筹资活动现金流出小计		2,061,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		583,530.00
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	-38,306,031.25	-61,713,503.83
加：期初现金及现金等价物余额	486,043,646.97	583,677,995.26
六、期末现金及现金等价物余额	447,737,615.72	521,964,491.43

## 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	35,385,204.87	40,621,428.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,862,568.37	653,078.52
经营活动现金流入小计	37,247,773.24	41,274,507.17
购买商品、接受劳务支付的现金	4,505.25	54,104,324.81
支付给职工以及为职工支付的现金	10,648,212.80	9,992,330.29
支付的各项税费	224,116.53	1,782,186.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,669,805.85	3,696,161.34
经营活动现金流出小计	12,546,640.43	69,575,003.01
经营活动产生的现金流量净额	24,701,132.81	-28,300,495.84

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		189,858.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,800.00	350,000.00
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		50,100,000.00
投资活动现金流入小计	6,800.00	50,639,858.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,500.00	24,589,101.50
投资支付的现金	18,494,661.28	45,000,000.00
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	18,859,161.28	119,589,101.50
投资活动产生的现金流量净额	-18,852,361.28	-68,949,243.10
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,540,530.00
筹资活动现金流入小计		1,540,530.00
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		1,540,530.00
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	5,848,771.53	-95,709,208.94
加：期初现金及现金等价物余额	257,277,700.59	371,997,284.23
六、期末现金及现金等价物余额	263,126,472.12	276,288,075.29

## 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	486,529,646.97	486,529,646.97	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,861,572.05	不适用	-72,861,572.05
应收票据及应收账款	57,330,557.66	57,330,557.66	
其中：应收票据	41,529,571.40	41,529,571.40	
应收账款	15,800,986.26	15,800,986.26	
预付款项	24,535,104.24	24,535,104.24	
其他应收款	4,172,263.56	4,172,263.56	
存货	145,303,863.29	145,303,863.29	
其他流动资产	8,023,084.54	8,023,084.54	
流动资产合计	798,756,092.31	725,894,520.26	-72,861,572.05
非流动资产：			
可供出售金融资产	33,200,000.00	不适用	-33,200,000.00
长期股权投资	24,751,344.68	24,751,344.68	
其他权益工具投资	不适用	33,200,000.00	33,200,000.00
其他非流动金融资产	不适用	72,861,572.05	72,861,572.05
固定资产	20,955,112.90	20,955,112.90	
在建工程	164,647,160.38	164,647,160.38	
无形资产	30,927,271.22	30,927,271.22	
递延所得税资产	2,753,270.29	2,753,270.29	
其他非流动资产	49,209,924.65	49,209,924.65	
非流动资产合计	326,444,084.12	399,305,656.17	72,861,572.05
资产总计	1,125,200,176.43	1,125,200,176.43	
流动负债：			
短期借款	510,000.00	510,000.00	
应付票据及应付账款	13,633,254.09	13,633,254.09	
预收款项	63,812,649.25	63,812,649.25	
应付职工薪酬	39,062,837.58	39,062,837.58	
应交税费	3,353,938.89	3,353,938.89	
其他应付款	39,513,748.85	39,513,748.85	
流动负债合计	159,886,428.66	159,886,428.66	
非流动负债：			

递延收益	3,150,000.00	3,150,000.00	
其他非流动负债	13,846,759.98	13,846,759.98	
非流动负债合计	16,996,759.98	16,996,759.98	
负债合计	176,883,188.64	176,883,188.64	
所有者权益：			
股本	219,318,530.00	219,318,530.00	
资本公积	222,585,856.50	222,585,856.50	
减：库存股	28,752,427.00	28,752,427.00	
盈余公积	90,511,328.94	90,511,328.94	
未分配利润	444,653,699.35	444,653,699.35	
归属于母公司所有者权益合计	948,316,987.79	948,316,987.79	
所有者权益合计	948,316,987.79	948,316,987.79	
负债和所有者权益总计	1,125,200,176.43	1,125,200,176.43	

## 调整情况说明

“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” 72,861,572.05元，系因被投资单位景宏生物未实现对赌业绩而确认的应获得赔偿股权的公允价值，因整个对赌期间超过1年且预期持有时间超过1年，故重分类至“其他非流动金融资产”反映；“可供出售金融资产” 33,200,000.00元，系公司持有的非交易性权益工具，按新金融工具准则要求，重分类至“其他权益工具投资”反映。

## 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	257,277,700.59	257,277,700.59	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,861,572.05	不适用	-72,861,572.05
应收票据及应收账款	32,417,046.21	32,417,046.21	
其中：应收票据	10,380,777.90	10,380,777.90	
应收账款	22,036,268.31	22,036,268.31	
预付款项	23,548,810.44	23,548,810.44	
其他应收款	922,179.77	922,179.77	
存货	133,296,365.00	133,296,365.00	
其他流动资产	8,023,084.54	8,023,084.54	
流动资产合计	528,346,758.60	455,485,186.55	-72,861,572.05
非流动资产：			
可供出售金融资产	33,200,000.00	不适用	-33,200,000.00



长期股权投资	95,958,019.87	95,958,019.87	
其他权益工具投资	不适用	33,200,000.00	33,200,000.00
其他非流动金融资产	不适用	72,861,572.05	72,861,572.05
固定资产	16,692,321.57	16,692,321.57	
在建工程	164,647,160.38	164,647,160.38	
无形资产	30,927,271.22	30,927,271.22	
递延所得税资产	1,826,051.01	1,826,051.01	
其他非流动资产	48,447,035.94	48,447,035.94	
非流动资产合计	391,697,859.99	464,559,432.04	72,861,572.05
资产总计	920,044,618.59	920,044,618.59	
流动负债：			
应付票据及应付账款	9,496,939.12	9,496,939.12	
预收款项	2,131,306.50	2,131,306.50	
应付职工薪酬	10,058,447.59	10,058,447.59	
应交税费	106,689.35	106,689.35	
其他应付款	30,846,275.98	30,846,275.98	
流动负债合计	52,639,658.54	52,639,658.54	
非流动负债：			
递延收益	3,150,000.00	3,150,000.00	
其他非流动负债	13,846,759.98	13,846,759.98	
非流动负债合计	16,996,759.98	16,996,759.98	
负债合计	69,636,418.52	69,636,418.52	
所有者权益：			
股本	219,318,530.00	219,318,530.00	
资本公积	222,585,856.50	222,585,856.50	
减：库存股	28,752,427.00	28,752,427.00	
盈余公积	90,511,328.94	90,511,328.94	
未分配利润	346,744,911.63	346,744,911.63	
所有者权益合计	850,408,200.07	850,408,200.07	
负债和所有者权益总计	920,044,618.59	920,044,618.59	

调整情况说明

详见合并报表的调整说明。

## 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。