



湖北回天新材料股份有限公司

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。

公司负责人章锋、主管会计工作负责人文汉萍及会计机构负责人（会计主管人员）石长银声明：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）	436,030,467.08	501,339,626.24	-13.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,258,434.42	62,480,244.27	-17.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,595,714.97	57,347,437.87	-17.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,127,127.59	-23,144,768.68	567.18%
基本每股收益（元/股）	0.1222	0.1468	-16.76%
稀释每股收益（元/股）	0.1222	0.1468	-16.76%
加权平均净资产收益率	2.91%	3.28%	-0.37%
	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）	2,547,048,381.31	2,408,476,023.15	5.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,802,535,276.84	1,762,382,700.97	2.28%

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）	21,997.15	
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）	3,427,204.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	867,059.93	
减：所得税影响额	647,439.26	
少数股东权益影响额（税后）	6,103.00	
合计	3,662,719.45	--

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	19,950	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
章锋	境内自然人	17.84%	75,961,540	56,971,155	质押	50,700,000
曹洪俊	境内自然人	6.75%	28,716,000	0		
湖北回天新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	5.86%	24,928,032	24,928,032		
吴正明	境内自然人	3.88%	16,512,424	16,512,424	质押	12,654,586
刘鹏	境内自然人	3.88%	16,512,284	12,384,213	质押	11,929,109
长江证券—兴业银行—长江证券超越理财宝 9 号集合资产管理计划	其他	3.68%	15,680,146	0		
长江证券股份有限公司	国有法人	1.31%	5,579,807	0		
孔祥再	境内自然人	0.87%	3,700,000	0		
史襄桥	境内自然人	0.72%	3,064,536	2,298,402	质押	1,801,979
财通基金—兴业银行—岳淑秋	其他	0.71%	3,042,319	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			
曹洪俊	28,716,000	人民币普通股	28,716,000			
章锋	18,990,385	人民币普通股	18,990,385			
长江证券—兴业银行—长江证券超越理财宝 9 号集合资产管理计划	15,680,146	人民币普通股	15,680,146			
长江证券股份有限公司	5,579,807	人民币普通股	5,579,807			
刘鹏	4,128,071	人民币普通股	4,128,071			
孔祥再	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			
财通基金—兴业银行—岳淑秋	3,042,319	人民币普通股	3,042,319			
木耳	2,818,600	人民币普通股	2,818,600			

曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）	2,049,600	人民币普通股	2,049,600
刘伯新	1,930,000	人民币普通股	1,930,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥等 6 人于 2014 年 8 月 4 日共同签署了《一致行动协议》，协议有效期限为 36 个月，并于 2017 年 8 月 3 日续签了《一致行动协议》，前述 6 人仍为一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中：（1）孔祥再通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,700,000 股，实际合计持有公司股份 3,700,000 股；（2）林耳通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,818,600 股，实际合计持有公司股份 2,818,600 股；（3）曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有公司股份 250,000 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,799,600 股，实际合计持有公司股份 2,049,600 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

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
章锋	69,985,155	13,014,000		56,971,155	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
吴正明	15,289,068		1,223,356	16,512,424	高管锁定股	2019 年 7 月 14 日；自 2019 年 1 月 14 日起不再担任公司董事职务，高管离任后半年内其所持股份全部锁定
刘鹏	15,288,963	2,904,750		12,384,213	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
史襄桥	2,898,402	600,000		2,298,402	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算

						其本年度可转让股份额度。
金燕	2,572,224	489,000		2,083,224	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
赵勇刚	1,627,272	375,000		1,252,272	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
王争业	1,415,382	353,250		1,062,132	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
程建超	802,500	0		802,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
耿彪	1,701,484	323,250		1,378,234	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
章力	7,500	0		7,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
冷金洲	4,500	0		4,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
文汉萍	7,500	0		7,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
章宏建	7,500	0		7,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
史学林	0		44,550	44,550	高管锁定股	于 2019 年 1 月 14 日被聘任为公司副总经理；每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
湖北回天新材料股份有限公司第一期员工持股计划	24,928,032	0		24,928,032	首发后限售股	2020 年 7 月 7 日
合计	136,535,482	18,059,250	1,267,906	119,744,138	--	--

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

一、资产负债表项目				
项 目	期末数	期初数	增长率	变动原因说明
预付款项	23,192,767.85	43,365,707.14	-46.52%	主要系预付的材料款减少所致；
其他应收款	18,735,084.10	13,898,969.70	34.79%	主要系应收其他往来款增加所致；
可供出售金融资产		15,000,000.00	-100.00%	根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产。
其他非流动金融资产	115,000,000.00		100.00%	根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产；及本期对外投资增加所致。
在建工程	55,732,042.41	37,462,205.58	48.77%	主要系各子公司基建投入增加所致；
长期待摊费用	876,627.15	640,475.20	36.87%	主要系子公司推广费增加所致；
应付票据	176,204,384.38	119,870,856.29	47.00%	主要系应付银行承兑汇票增加所致；
应付职工薪酬	3,735,233.00	10,293,033.11	-63.71%	主要系应付职工工资减少所致；
应交税费	23,006,617.11	14,782,522.55	55.63%	主要系应交增值税及所得税增加所致；
应付利息	545,396.25	357,962.51	52.36%	主要系应付银行贷款利息增加所致；
其他流动负债	2,901,900.00	5,051,515.75	-42.55%	主要系已背书转让未到期解付的商业承兑减少所致；
减：库存股	31,060,010.07	20,132,243.70	54.28%	主要系股份回购增加所致；
其他综合收益	35,509.68	213,601.87	-83.38%	主要系外币报表折算差额减少所致；
二、损益表项目				
项 目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因说明
销售费用	33,373,468.22	23,624,449.94	41.27%	主要系本期销售人员工资、差旅费及业务宣传费增加所致；
研发费用	17,902,872.43	13,421,779.95	33.39%	主要系本期加大研发投入所致；
加：其他收益	5,263,204.63	7,587,618.23	-30.63%	主要系本期收到的政府补助减少所致；
减：营业外支出	229,248.18	65,867.37	248.05%	主要系本期对外捐赠增加所致；
三、现金流量表项目				
项 目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	108,127,127.59	-23,144,768.68	567.18%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-119,447,343.55	-12,451,679.52	859.29%	主要系本期对外投资增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	35,417,308.71	163,851,479.16	-78.38%	主要系本期偿还银行贷款及利息所致；

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，公司继续加强研发投入和新产品开发，聚焦核心市场和重点项目突破，促进公司产品升级、客户结构持续优化、产品技术水平稳步提高，强化质量体系管控，提效降本，有效降低库存，提高应收账款回收率。随着上游原材料价格回落，公司主要产品的毛利率逐渐上升。2019 年 1-3 月，公司实现营业收入 43,603.05 万元，同比下降 13.03%；实现营业利润 5,873.83 万元，同比下降 18.04%；归属于上市公司股东的净利润 5,125.84 万元，同比下降 17.96%。公司营业收入、利润下降主要系公司销售收入同比降低，随着国内经济结构转型调整的持续推进，工业领域经济增长动能有所弱化，受下游行业波动影响，相比去年同期，公司产品在新能源、电子、LED、汽车制造和维修等主要应用行业的销售收入呈现阶段性调整，同时，因人力成本提高、加强市场开拓和研发投入等因素，销售费用、研发费用等费用增长较快。

国内市场，光伏行业受“5.31”政策等影响，市场需求增长缓慢，公司光伏硅胶和太阳能电池背膜销量下降，光伏硅胶因产品毛利率回升毛利额保持增长；太阳能电池背膜随着销售收入变化，产品单位制造成本上升，毛利额相应降低；电子电器 LED 行业用胶粘剂销售收入同比下降，但因客户结构调整及成本降低，毛利额保持稳定增长；汽车制造业一季度国内汽车产销量同比下降，因下游需求放缓，公司在汽车制造与维修领域的胶粘剂产品销售收入回调，但随着汽车制造业逐步回暖，公司前期大客户开发进展显著有望自二季度开始逐步放量显现；公司高端建筑胶销售收入快速增长，中空胶销量稳步提升并进一步扩大行业影响力，品牌地产入围、工程项目供货有效推进，盈利能力持续增强。国外市场，公司销售收入稳步增长，其中光伏、电子、建筑类胶粘剂毛利额大幅提升。

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

详见本节“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

报告期内，公司前5大供应商及向前5大供应商采购的数量因业务开拓情况而定，未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前5大客户主要集中在电子、LED、新能源、汽车整车制造等领域，如明纬电子、晶科能源、宇通客车、比亚迪等工业大客户，较上年同期未发生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

详见本节“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”。

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、原材料价格波动风险。公司生产涉及的直接材料众多，占生产成本的80%以上，近两年来因国家环保监管趋严、部分原料厂家关停限产、基础化工原料价格普遍上涨，公司主要原材料107硅橡胶等化工原料的价格受上游原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动，自2018年三季度起，部分主要原材料价格开始回落并逐步企稳。如果未来原材料的市场价格波动较大，则不利于公司的生产预算及成本控制，将对公司经营业绩产生影响。公司加强与供应商战略合作，强化竞争，优化供应商结构，实行重点原材料集中统筹采购、个性原材料地方采购相结合，开辟新的国际大宗原料采购渠道，发挥规模采购的价格优势，有效降低原料成本；供应部着重关注原材料价格波动，对某些预期价格上涨的原材料实行战略储备，调整采购周期，规范采购计划管理，减少原材料价格波动的风险；根据原材料价格上涨趋势适时调整公司产品价格，降低公司成本压力。

2、下游行业增长放缓的风险。公司业绩与下游行业景气度密切相关，国内经济进入新常态，行业增长速度和行业政策变化对公司均会造成重大影响。若公司不能持续开发新产品，不能对市场形势快速反应，保持技术创新等综合竞争优势，可能出现发展速度放慢的风险。公司一方面不断提高自主创新能力，研究开发高端产品，提升产品结构层次，当个别行业出现波动时，及时调整经营策略，集中资源加大对其他行业的开发力度，降低业绩对单一行业的过度依赖风险；另一方面以市场快速转变为契机，迅速占领市场，扩大成熟产品的市场份额；研产销紧密配合，紧跟上下游的发展，加快新产品的研发推广，及时开拓新兴领域，在所聚焦行业和产品的细分领域扩大规模、提升品牌影响力和盈利能力。

三、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

1、2019年1月14日，公司于召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，拟参与投资设立湖北国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。产业基金主要围绕公司主营业务及战略性新兴产业进行并购

或参股投资，重点关注高端胶粘剂制造、新材料等新兴产业领域。产业基金总规模人民币5亿元，其中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币2亿元。

2019年2月26日，公司与湖北国翼投资管理有限公司签订了《襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。并于2019年2月27日完成了产业基金的工商注册登记手续，取得了统一社会信用代码为91420600MA49805Q0U的襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
参与投资设立产业投资基金	2019年01月16日	巨潮资讯网：《关于参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2019-12）
	2019年03月01日	巨潮资讯网：《关于参与投资设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2019-20）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

（1）第一期股份回购方案实施进展

公司分别于2018年10月25日、2018年11月12日召开第七届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，拟使用自有资金以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，拟回购金额不高于人民币5,000万元且不低于人民币3,000万元，回购股份的价格不超过人民币10元/股（含），本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2018年10月27日刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司于2018年12月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-62），并于2018年12月15日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-64），并披露了相关回购股份实施进展情况公告。

截至2018年12月31日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份 3,121,124股，占公司总股本的0.73%，最高成交价为6.69元/股，最低成交价为6.23元/股，支付的总金额为20,126,205.84元（不含交易费用）。

截至2019年3月31日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份4,731,124股，占公司总股本的1.11%，最高成交价为6.92元/股，最低成交价为6.23元/股，支付的总金额为31,050,694.87元（不含交易费用）。符合公司既定回购股份方案。

（2）第二期股份回购方案实施进展

公司分别于2018年12月26日、2019年1月14日召开第七届董事会第二十二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了第二期股份回购预案，并根据《关于发布〈深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则〉的通知》要求，公司于2019年3月20日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案（第二期）的议案》，对本次回购股份用途、每种用途的资金总额上下限、资金来源等内容进

行了调整。拟使用自有资金以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，拟回购金额不高于人民币2亿元且不低于人民币1.5亿元，其中，将股份用于实施股权激励计划或员工持股计划的拟回购股份的资金总额不高于人民币0.2亿元且不低于人民币0.15亿元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的拟回购股份的资金总额不高于人民币1.8亿元且不低于人民币1.35亿元。回购股份的价格不超过人民币10元/股（含），本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2018年12月27日、2019年3月21日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份预案（第二期）的公告》（公告编号：2018-68）、《关于回购公司股份预案（第二期）（修订稿）的公告》（公告编号：2019-32）等相关公告。公司于2019年4月5日披露了《关于回购公司股份（第二期）的报告书》（公告编号：2019-37）。

公司将在回购期限内根据市场情况推进实施第二期股份回购方案。截至本报告披露日，第二期股份回购方案尚未实施。

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		39,512.25		本季度投入募集资金总额		1,788.94					
累计变更用途的募集资金总额		7,817.42		已累计投入募集资金总额		36,458.96					
累计变更用途的募集资金总额比例		19.78%									
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											
1、年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂	是	17,560	9,943.54		9,943.54	100.00%	2015年12月31日	1,427.13	4,273.25	否	否

建设项目											
2、补充流动资金	否	21,952.25	21,952.25		21,953.02	100.00%				不适用	否
3、年产 2 万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产 1 万吨车辆用新材料项目	是		7,817.42	1,788.94	4,562.4	58.36%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,512.25	39,713.21	1,788.94	36,458.96	--	--	1,427.13	4,273.25	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	39,512.25	39,713.21	1,788.94	36,458.96	--	--	1,427.13	4,273.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目未达到效益主要原因系公司开展的新业务领域，大客户认证及放量需要周期较长等因素所致。										
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	适用 以前年度发生 根据公司第七届董事会十三次会议和 2017 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于变更 2014 年度非公开发行股票节余募集资金用途的议案》，同意公司使用第一次非公开发行股票节余募集资金（含利息），设立全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜城回天”）并用于年产 2 万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产 1 万吨车辆用新材料项目建设，实际使用金额以具体实施时将剩余募集资金全额划转为准。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、2015 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 4,713.11 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2、2016 年 4 月 6 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户中划转等额资金至一般结算账户。2016 年 10 月，公司申请将已使用银行承兑汇票支付的资金从募集资金专户划转等额资金进行置换并获准办理，置换金额为 423.97 万元，资金于 2016 年 11 月 2 日划转。										

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	<p>适用</p> <p>(1) 截至 2019 年 3 月 31 日, 已投入年产 2 万吨高性能聚氨酯粘剂及年产 1 万吨车辆用新材料项目实施主体宣城回天 7,856.29 万元, 用于前述项目建设 4,562.40 万元。根据该项目建设计划及实际执行进度, 为确保募集资金的安全及使用效率, 由宣城回天开立募集资金专项账户对剩余资金进行存储和管理。</p> <p>(2) 结余原因: 公司在实施募集资金投资项目建设过程中, 严格按照募集资金使用的有关规定, 谨慎使用募集资金, 按照预算规划严格控制募集资金投入; 在保证建设工程质量的前提下, 对各项资源进行合理调度、优化配置, 加强工程建设各个环节费用的控制、监督和管理, 合理的降低项目建造成本和费用等投资金额, 节约了募集资金的支出。</p>
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放于公司募集资金专户中, 用途已发生变更。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露了募集资金使用情况的相关信息, 不存在募集资金管理违规的情形。

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：湖北回天新材料股份有限公司

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	497,660,683.76	473,742,604.04
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	780,482,828.17	740,337,008.48
其中：应收票据	241,638,650.18	258,064,168.45
应收账款	538,844,177.99	482,272,840.03
预付款项	23,192,767.85	43,365,707.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,735,084.10	13,898,969.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,431,783.95	241,600,167.81
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	9,994,952.99	12,210,758.56

流动资产合计	1,543,498,100.82	1,525,155,215.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,500,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	115,000,000.00	
投资性房地产	25,334,221.22	25,667,681.03
固定资产	572,060,815.07	579,593,851.31
在建工程	55,732,042.41	37,462,205.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	179,103,657.42	180,247,206.86
开发支出		
商誉	5,553.33	5,553.33
长期待摊费用	876,627.15	640,475.20
递延所得税资产	15,463,083.93	13,355,666.63
其他非流动资产	35,474,279.96	31,348,167.48
非流动资产合计	1,003,550,280.49	883,320,807.42
资产总计	2,547,048,381.31	2,408,476,023.15
流动负债：		
短期借款	325,000,000.00	275,000,000.00
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	335,286,134.83	279,353,198.53

预收款项	19,806,639.58	23,861,926.42
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	3,735,233.00	10,293,033.11
应交税费	23,006,617.11	14,782,522.55
其他应付款	17,380,637.44	19,088,500.76
其中：应付利息	545,396.25	357,962.51
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	2,901,900.00	5,051,515.75
流动负债合计	727,117,161.96	627,430,697.12
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	16,067,051.64	17,306,486.27
递延所得税负债	118,199.31	118,199.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,185,250.95	17,424,685.58
负债合计	743,302,412.91	644,855,382.70
所有者权益：		
股本	425,712,412.00	425,712,412.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,416,197.44	855,416,197.44
减：库存股	31,060,010.07	20,132,243.70
其他综合收益	35,509.68	213,601.87
专项储备		
盈余公积	117,003,147.20	117,003,147.20
一般风险准备		
未分配利润	435,428,020.59	384,169,586.16
归属于母公司所有者权益合计	1,802,535,276.84	1,762,382,700.97
少数股东权益	1,210,691.56	1,237,939.48
所有者权益合计	1,803,745,968.40	1,763,620,640.45
负债和所有者权益总计	2,547,048,381.31	2,408,476,023.15

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

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	308,056,622.51	329,244,295.62
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	468,176,600.42	457,874,886.17
其中：应收票据	97,083,110.44	111,168,295.69
应收账款	371,093,489.98	346,706,590.48
预付款项	172,340,883.10	93,326,963.93
其他应收款	161,662,025.74	293,309,939.25
其中：应收利息		
应收股利	104,362,193.45	144,956,297.76
存货	86,578,470.89	95,082,483.68
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		4,290.91
流动资产合计	1,196,814,602.66	1,268,842,859.56
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	422,212,922.03	422,212,922.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,000,000.00	
投资性房地产	14,789,596.56	14,983,828.62
固定资产	181,800,938.13	184,411,667.52
在建工程	12,468,009.53	13,316,221.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,146,780.45	87,681,740.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,425,982.36	3,244,798.23
其他非流动资产	5,158,342.16	4,455,097.72
非流动资产合计	827,002,571.22	730,306,276.00
资产总计	2,023,817,173.88	1,999,149,135.56
流动负债：		
短期借款	265,000,000.00	215,000,000.00
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	98,453,985.25	89,761,744.93

预收款项	37,222,640.14	43,997,866.32
合同负债		
应付职工薪酬	1,202,707.60	3,741,169.33
应交税费	8,904,565.37	4,689,052.23
其他应付款	114,293,924.76	157,632,093.76
其中：应付利息	465,396.25	278,937.51
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	525,077,823.12	514,821,926.57
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	1,583,791.67	1,649,629.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,583,791.67	1,649,629.17
负债合计	526,661,614.79	516,471,555.74
所有者权益：		
股本	425,712,412.00	425,712,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,039,281.77	852,039,281.77
减：库存股	31,060,010.07	20,132,243.70
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	117,003,147.20	117,003,147.20
未分配利润	133,460,728.19	108,054,982.55
所有者权益合计	1,497,155,559.09	1,482,677,579.82
负债和所有者权益总计	2,023,817,173.88	1,999,149,135.56

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	436,030,467.08	501,339,626.24
其中：营业收入	436,030,467.08	501,339,626.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,577,392.84	437,259,579.43
其中：营业成本	294,774,405.72	370,154,132.41
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	3,139,602.86	2,961,492.11
销售费用	33,373,468.22	23,624,449.94
管理费用	22,582,153.06	17,434,936.60
研发费用	17,902,872.43	13,421,779.95
财务费用	3,320,833.60	2,690,138.02
其中：利息费用	3,936,610.32	1,411,507.03
利息收入	-1,562,666.54	-1,482,729.01
资产减值损失	7,484,056.95	6,972,650.40
信用减值损失		
加：其他收益	5,263,204.63	7,587,618.23
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）	21,997.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,738,276.02	71,667,665.04
加：营业外收入	1,096,308.11	1,448,705.85
减：营业外支出	229,248.18	65,867.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,605,335.95	73,050,503.52
减：所得税费用	8,374,149.45	10,297,402.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,231,186.50	62,753,101.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,231,186.50	62,753,101.44
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	51,258,434.42	62,480,244.27
2.少数股东损益	-27,247.92	272,857.17
六、其他综合收益的税后净额	35,509.68	-224,648.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,509.68	-224,648.05
（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	35,509.68	-224,648.05

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	35,509.68	-224,648.05
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	51,266,696.18	62,528,453.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,293,944.10	62,255,596.22
归属于少数股东的综合收益总额	-27,247.92	272,857.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1222	0.1468
（二）稀释每股收益	0.1222	0.1468

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：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

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	163,600,729.92	193,913,066.77
减：营业成本	109,408,469.36	144,770,444.71
税金及附加	1,286,485.82	1,495,995.90
销售费用	8,918,722.88	7,117,248.99
管理费用	8,604,710.07	6,840,104.63

研发费用	4,881,942.03	6,091,409.09
财务费用	1,828,152.94	-171,112.31
其中：利息费用	3,090,047.31	1,172,878.25
利息收入	-1,261,894.37	-1,343,990.56
资产减值损失	1,385,482.46	2,949,771.48
信用减值损失		
加：其他收益	2,069,907.50	5,123,103.64
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）	29,356,671.86	29,942,307.92
加：营业外收入	400.00	364,850.01
减：营业外支出	226,805.17	1,571.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,130,266.69	30,305,586.09
减：所得税费用	3,724,521.05	3,351,119.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,405,745.64	26,954,466.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,405,745.64	26,954,466.50
（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	25,405,745.64	26,954,466.50
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	416,000,231.99	249,511,758.87
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	1,836,000.00	2,921,760.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,806,318.70	7,760,591.17
经营活动现金流入小计	419,642,550.69	260,194,110.04
购买商品、接受劳务支付的现金	184,141,555.16	189,144,095.15
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	52,440,232.43	47,408,893.44
支付的各项税费	22,245,092.43	20,989,995.56
支付其他与经营活动有关的现金	52,688,543.08	25,795,894.57
经营活动现金流出小计	311,515,423.10	283,338,878.72
经营活动产生的现金流量净额	108,127,127.59	-23,144,768.68
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	123,000.00	10,921.00
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		
投资活动现金流入小计	123,000.00	10,921.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,570,343.55	7,262,600.52
投资支付的现金	100,000,000.00	5,200,000.00
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	119,570,343.55	12,462,600.52
投资活动产生的现金流量净额	-119,447,343.55	-12,451,679.52
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	215,000,000.00	165,000,000.00
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	215,000,000.00	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,654,924.92	1,148,520.84
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	10,927,766.37	
筹资活动现金流出小计	179,582,691.29	1,148,520.84
筹资活动产生的现金流量净额	35,417,308.71	163,851,479.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-179,013.03	
五、现金及现金等价物净增加额	23,918,079.72	128,255,030.96
加：期初现金及现金等价物余额	473,742,604.04	494,785,477.81
六、期末现金及现金等价物余额	497,660,683.76	623,040,508.77

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	100,660,577.92	34,978,370.79
收到的税费返还	1,836,000.00	2,921,760.00
收到其他与经营活动有关的现金	192,287,877.92	97,970,754.61
经营活动现金流入小计	294,784,455.84	135,870,885.40
购买商品、接受劳务支付的现金	140,821,283.54	87,462,008.45

支付给职工以及为职工支付的现金	18,106,034.44	18,163,669.87
支付的各项税费	7,248,837.51	7,768,036.00
支付其他与经营活动有关的现金	125,456,909.54	62,862,134.96
经营活动现金流出小计	291,633,065.03	176,255,849.28
经营活动产生的现金流量净额	3,151,390.81	-40,384,963.88
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	40,594,104.31	
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	40,594,104.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,101,813.29	174,758.95
投资支付的现金	100,000,000.00	78,562,922.03
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	101,101,813.29	78,737,680.98
投资活动产生的现金流量净额	-60,507,708.98	-78,737,680.98
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	215,000,000.00	165,000,000.00
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	215,000,000.00	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,903,588.57	1,148,520.84
支付其他与筹资活动有关的现金	10,927,766.37	
筹资活动现金流出小计	178,831,354.94	1,148,520.84
筹资活动产生的现金流量净额	36,168,645.06	163,851,479.16
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	-21,187,673.11	44,728,834.30
加：期初现金及现金等价物余额	329,244,295.62	398,198,347.63
六、期末现金及现金等价物余额	308,056,622.51	442,927,181.93

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	473,742,604.04	473,742,604.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	740,337,008.48	740,337,008.48	
其中：应收票据	258,064,168.45	258,064,168.45	
应收账款	482,272,840.03	482,272,840.03	
预付款项	43,365,707.14	43,365,707.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,898,969.70	13,898,969.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	241,600,167.81	241,600,167.81	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,210,758.56	12,210,758.56	

流动资产合计	1,525,155,215.73	1,525,155,215.73	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	15,000,000.00	不适用	-15,000,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	25,667,681.03	25,667,681.03	
固定资产	579,593,851.31	579,593,851.31	
在建工程	37,462,205.58	37,462,205.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	180,247,206.86	180,247,206.86	
开发支出			
商誉	5,553.33	5,553.33	
长期待摊费用	640,475.20	640,475.20	
递延所得税资产	13,355,666.63	13,355,666.63	
其他非流动资产	31,348,167.48	31,348,167.48	
非流动资产合计	883,320,807.42	883,320,807.42	
资产总计	2,408,476,023.15	2,408,476,023.15	
流动负债：			
短期借款	275,000,000.00	275,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	279,353,198.53	279,353,198.53	

预收款项	23,861,926.42	23,861,926.42	
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	10,293,033.11	10,293,033.11	
应交税费	14,782,522.55	14,782,522.55	
其他应付款	19,088,500.76	19,088,500.76	
其中：应付利息	357,962.51	357,962.51	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	5,051,515.75	5,051,515.75	
流动负债合计	627,430,697.12	627,430,697.12	
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	不适用		
长期应付款			
预计负债			
递延收益	17,306,486.27	17,306,486.27	
递延所得税负债	118,199.31	118,199.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,424,685.58	17,424,685.58	
负债合计	644,855,382.70	644,855,382.70	
所有者权益：			
股本	425,712,412.00	425,712,412.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	855,416,197.44	855,416,197.44	
减：库存股	20,132,243.70	20,132,243.70	
其他综合收益	213,601.87	213,601.87	
盈余公积	117,003,147.20	117,003,147.20	
一般风险准备			
未分配利润	384,169,586.16	384,169,586.16	
归属于母公司所有者权益合计	1,762,382,700.97	1,762,382,700.97	
少数股东权益	1,237,939.48	1,237,939.48	
所有者权益合计	1,763,620,640.45	1,763,620,640.45	
负债和所有者权益总计	2,408,476,023.15	2,408,476,023.15	

调整情况说明

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	329,244,295.62	329,244,295.62	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	457,874,886.17	457,874,886.17	
其中：应收票据	111,168,295.69	111,168,295.69	
应收账款	346,706,590.48	346,706,590.48	
预付款项	93,326,963.93	93,326,963.93	
其他应收款	293,309,939.25	293,309,939.25	
其中：应收利息			
应收股利	144,956,297.76	144,956,297.76	
存货	95,082,483.68	95,082,483.68	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,290.91	4,290.91	
流动资产合计	1,268,842,859.56	1,268,842,859.56	

非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	422,212,922.03	422,212,922.03	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	14,983,828.62	14,983,828.62	
固定资产	184,411,667.52	184,411,667.52	
在建工程	13,316,221.80	13,316,221.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	87,681,740.08	87,681,740.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,244,798.23	3,244,798.23	
其他非流动资产	4,455,097.72	4,455,097.72	
非流动资产合计	730,306,276.00	730,306,276.00	
资产总计	1,999,149,135.56	1,999,149,135.56	
流动负债：			
短期借款	215,000,000.00	215,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	89,761,744.93	89,761,744.93	
预收款项	43,997,866.32	43,997,866.32	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	3,741,169.33	3,741,169.33	
应交税费	4,689,052.23	4,689,052.23	

其他应付款	157,632,093.76	157,632,093.76	
其中：应付利息	278,937.51	278,937.51	
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	514,821,926.57	514,821,926.57	
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	不适用		
长期应付款			
预计负债			
递延收益	1,649,629.17	1,649,629.17	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,649,629.17	1,649,629.17	
负债合计	516,471,555.74	516,471,555.74	
所有者权益：			
股本	425,712,412.00	425,712,412.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	852,039,281.77	852,039,281.77	
减：库存股	20,132,243.70	20,132,243.70	
其他综合收益			
盈余公积	117,003,147.20	117,003,147.20	
未分配利润	108,054,982.55	108,054,982.55	
所有者权益合计	1,482,677,579.82	1,482,677,579.82	
负债和所有者权益总计	1,999,149,135.56	1,999,149,135.56	

调整情况说明

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

财政部于2017年颁布了修订后的《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37号——金融工具列报》，根据相关规定，本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制2019年第一季度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目，具体包括：（1）将持有至到期投资，按摊余成本计量的金融资产重新计量，列报于债权投资科目；（2）将可供出售金融资产-可供出售权益工具（公允价值计量部分），按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目；（3）可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于其他非流动金融资产科目。

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。