



**大连天宝绿色食品股份有限公司**

**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。

公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙树玲声明：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）                   | 112,598,627.97   | 236,780,305.24   | -52.45%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -141,274,155.21  | 7,683,499.70     | -1,938.67%   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -139,439,185.20  | 5,473,862.82     | -2,647.36%   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -4,068,380.93    | 29,733,719.38    | -113.68%     |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.18            | 0.01             | -1,900.00%   |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.18            | 0.01             | -1,900.00%   |
| 加权平均净资产收益率                | -5.63%           | 0.28%            | -5.91%       |
|                           | 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）                    | 4,864,483,942.18 | 4,970,392,606.14 | -2.13%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,439,667,473.01 | 2,581,900,921.94 | -5.51%       |

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）                   | -3,153,464.08 |    |
| 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） | 1,820,166.60  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -501,672.53   |    |
| 合计                                            | -1,834,970.01 | -- |

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               |             | 23,081 | 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          |
| 大连承运投资集团有限公司              | 境内非国有法人     | 18.83% | 144,357,360           |              | 质押          | 144,356,800 |
|                           |             |        |                       |              | 冻结          | 144,357,360 |
| 黄作庆                       | 境内自然人       | 18.33% | 140,459,147           | 105,344,360  | 质押          | 125,456,493 |
|                           |             |        |                       |              | 冻结          | 140,459,147 |
| 深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）        | 其他          | 14.75% | 113,081,011           |              |             |             |
| 屠建宾                       | 境内自然人       | 2.19%  | 16,800,000            |              |             |             |
| 夏重阳                       | 境内自然人       | 1.34%  | 10,300,000            |              |             |             |
| 大连华晟外经贸投资有限公司             | 国有法人        | 0.87%  | 6,676,449             |              | 冻结          | 6,676,449   |
| 中信证券股份有限公司                | 国有法人        | 0.68%  | 5,190,682             |              |             |             |
| 法国兴业银行                    | 境外法人        | 0.50%  | 3,823,200             |              |             |             |
| 广东金百合财富管理有限公司—金百合八号证券投资基金 | 其他          | 0.44%  | 3,390,000             |              |             |             |
| 大连天宝绿色食品股份有限公司—第一期员工持股计划  | 其他          | 0.42%  | 3,255,000             |              |             |             |
| 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          |             |
| 大连承运投资集团有限公司              | 144,357,360 |        |                       | 人民币普通股       | 144,357,360 |             |
| 深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）        | 113,081,011 |        |                       | 人民币普通股       | 113,081,011 |             |

|                             |                                                                                                                     |        |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 黄作庆                         | 35,114,787                                                                                                          | 人民币普通股 | 35,114,787 |
| 屠建宾                         | 16,800,000                                                                                                          | 人民币普通股 | 16,800,000 |
| 夏重阳                         | 10,300,000                                                                                                          | 人民币普通股 | 10,300,000 |
| 大连华晟外经贸投资有限公司               | 6,676,449                                                                                                           | 人民币普通股 | 6,676,449  |
| 中信证券股份有限公司                  | 5,190,682                                                                                                           | 人民币普通股 | 5,190,682  |
| 法国兴业银行                      | 3,823,200                                                                                                           | 人民币普通股 | 3,823,200  |
| 广东金百合财富管理有限公司—金百合八号证券投资基金   | 3,390,000                                                                                                           | 人民币普通股 | 3,390,000  |
| 大连天宝绿色食品股份有限公司—第一期员工持股计划    | 3,255,000                                                                                                           | 人民币普通股 | 3,255,000  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 1、大连承运投资集团有限公司为本公司的控股股东，黄作庆先生为本公司董事长，同时持有承运投资 75%的股权；2、除前述关联关系外，未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |        |            |
| 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

报告期末，**资产负债表**项目发生变化的主要原因：

- 1、**应收票据**比期初数减少5,428,868.70元，减少39.93%，主要系本期公司日本子公司北大贸易应收票据减少所致。
- 2、**存货**比期初数减少39,502,057.71元，减少30.35%，主要系公司报告期内水产品的原料和成品减少所致。
- 3、**可供出售金融资产**比期初数减少50,953,334.09元，减少100%，主要系报告期实行新金融准则将“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”所致。
- 4、**其他非流动金融资产**比期初数增加50,953,334.09元，增加100%，主要系报告期实行新金融准则将“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”所致。
- 5、**应付职工薪酬**比期初数减少3,186,187.59元，减少36.30%，主要系公司期末应付职工工资减少所致。
- 6、**应交税费**比期初数增加7,655,779.77元，增加39.32%，主要系公司报告期内应交增值税及附加、应交消费税增加所致。
- 7、**应付利息**比期初数增加40,058,411.17元，增加39.39%，主要系公司本期计提逾期利息增加所致。
- 8、**少数股东权益**比期初数减少259,808.00元，减少89.90%，主要系本期合并增加子公司大连天葆绿色食品有限公司少数股东权益所致。

报告期内，**利润表**项目发生变化的主要原因：

- 1、**营业收入**比上年同期减少124,181,677.27元，减少52.45%，主要系公司报告期内水产品、农产品收入减少所致。
- 2、**营业成本**比上年同期减少90,729,262.02元，减少46.81%，主要系公司报告期内水产品、农产品收入减少，导致相应成本减少所致。
- 3、**营业税金及附加**比上年同期增加1,104,701.47元，增加48.59%，主要系公司报告期内增值税附加增加所致。
- 4、**管理费用**比上年同期增加23,406,440.47元，增加165.30%，主要系公司报告期内列支的固定资产折旧增加所致。
- 5、**财务费用**比上年同期增加45,009,918.67元，增加177.77%，主要系公司报告期内计提应付逾期利息及汇兑损失增加所致。
- 6、**资产减值损失**比上年同期增加42,947,510.14元，增加579.78%，主要系公司报告期内坏账准备计提增加所致。
- 7、**资产处置收益**比上年同期减少3,153,464.08元，减少100%，主要系报告期冰淇淋原材料过期报废所致。
- 8、**营业外支出**比上年同期增加486,976.07元，增加3313.56%，主要系报告期内公司日本子公司北大贸易营业外支出、税款滞纳金增加所致。
- 9、**所得税费用**比上年同期减少5,294.03元，减少72.06%，主要系报告期内子公司北大贸易所得税费用减少所致。

报告期内，**现金流量表**项目发生变化的主要原因：

- 1、**销售商品、提供劳务收到的现金**比上年同期减少120,850,110.64元，减少55.29%，主要系公司本期因销售收入减少导致销售商品收到的现金减少所致。
- 2、**收到的税费返还**比上年同期增加803,887.64元，增加2196.67%，主要系公司本期收到出口退税增加所致。
- 3、**收到其他与经营活动有关的现金**比上年同期减少1,921,115.83元，减少42.95%，主要系本期美国子公司收到利息收入减少所致。
- 4、**购买商品、接受劳务支付的现金**比上年同期减少72,545,710.20元，减少49.60%，主要系原料采购支付现金减少所致。
- 5、**支付的各项税费**比上年同期减少3,211,144.37元，减少97.51%，主要系母公司支付税金减少所致。

6、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少8,331,863.50 元，减少32.34%，主要系日本子公司北大贸易往来款减少所致。

7、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少33,802,100.31元，减少113.68%，主要系公司报告期内因销售收入减少导致销售商品收到的现金减少所致。

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少4,590,571.60 元，减少89.77%，主要系公司报告期内固定资产投资减少所致。

9、取得借款收到的现金比上年同期增加49,908,040.00 元，增加250.31%，主要系公司报告期内日本子公司北大贸易银行借款增加所致。

10、偿还债务支付的现金比上年同期增加69,846,660.00 元，增加100.00%，主要系公司本期日本子公司北大贸易偿还银行借款所致。

11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少35,007,284.25 元，减少100%。主要系公司去年同期支付债券利息所致。

12、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少2,618,938.97，减少159.03%，主要系报告期内外币汇率波动产生的影响。

注：以上本期/报告期指2019年1月1日至2019年3月31日，上年同期指2018年1月1日至2018年3月31日。

## 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

### 1、关于债务逾期

公司向国家开发银行大连市分行申请的用于华家新建物流库（冷库）项目和新建大豆植物蛋白冰淇淋加工项目的共计11亿元人民币贷款，由于公司未按照合同约定时间、约定金额偿还本金和利息，国家开发银行大连市分行宣布上述全部贷款于2018年9月22日提前到期。

公司分别于2017年2月10日、2017年3月2日、2017年4月27日召开董事会会议审议通过了关于公司向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案。截止2019年3月11日，上述公司向中国进出口银行贷款发生逾期本息合计30,286.59万元人民币。

### 2、关于公司被列入失信被执行人名单

公司因与北京合润德堂文化传媒有限责任公司纠纷一案，根据辽宁省中级人民法院民事判决书（（2017）辽02民终9203号）显示涉案金额合计134.2631万元（其中：广告费130万元，承担案件诉讼费4.2631万元），公司未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务，故被列入失信被执行人名单。

### 3、关于重大诉讼

（1）公司向国家开发银行大连市分行申请的用于华家新建物流库（冷库）项目和新建大豆植物蛋白冰淇淋加工项目的共计11亿元人民币贷款，由于公司未按照合同约定时间、约定金额偿还本金和利息，国家开发银行大连市分行宣布上述全部贷款于2018年9月22日提前到期，并向法院提起诉讼，要求公司偿还全部贷款本息并支付相应违约金和罚息等。

（2）控股股东承运投资及实际控制人黄作庆与出借方北京碧天财富投资有限公司签订《借款及保证合同》，借款人民币2亿元，并在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下，在《担保合同》上加盖了公司公章。承运投资及黄作庆未能按照合同约定履行还款义务，公司作为上述借款的担保人未能按照合同约定承担连带清偿责任，于是北京碧天财富投资有限公司向法院提起了诉讼，要求公司承担连带清偿责任。

（3）公司于2019年1月收到辽宁省大连市中级人民法院送达的关于上述部分诉讼的《民事裁定书》[（2018）辽02财保38号、（2018）辽02财保40号]，国家开发银行大连市分行向辽宁省大连市中级人民法院申请诉前财产保全。

### 4、关于违规对外担保

（1）根据实际控制人黄作庆提供的借款合同及第三方无限连带责任保证书获悉，实际控制人黄作庆与出借方中泰创展控

股有限公司签订《借款合同》，并在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下，在《第三方无限连带责任保证书》上加盖了公司公章。经核查，截至2018年12月24日，上述对外担保余额为61,137,834.00元，占公司2017年经审计净资产的2.22%。

(2) 根据控股股东承运投资及实际控制人黄作庆提供的借款合同及担保合同获悉，控股股东承运投资及实际控制人黄作庆与出借方北京碧天财富投资有限公司签订《借款及保证合同》，并在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下，在《担保合同》上加盖了公司公章。经核查，截至2018年12月24日，上述对外担保余额为206,441,280.55元，占公司2017年经审计净资产的7.49%。

(3) 对于上述担保事项，公司是否应承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。

(4) 公司及公司实际控制人于2019年1月14日收到中国证券监督管理委员会大连监管局因公司上述违规对外担保引起的内部控制存在缺陷、公章使用不规范及信息披露不及时等问题，对公司出具了《行政监管措施决定书》（[2019]2号、[2019]3号、[2019]4号）。

#### 5、关于银行账户冻结

截至2018年12月25日，公司共有银行账户74个，其中有23个银行账户被冻结，其余账户均可正常结算。上述银行账户被冻结的资金金额较小，占公司2017年经审计净资产的0.35%。公司银行账户被冻结尚未对公司生产经营及收支造成重大影响，目前公司可以通过其他一般户进行经营结算。

#### 6、公司股票可能被实行其他风险警示的风险

公司董事长黄作庆先生在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下，私自使用公司公章并以公司名义对外出具保证书为其个人及公司控股股东大连承运投资集团有限公司的借款提供担保，上述违规担保余额合计26,757.91万元，占公司最近一期（2018年度）经审计净资产的10.36%，公司已于2018年12月26日披露了《关于未履行审批决策程序对外担保的公告》（公告编号：2018-082）。

根据《股票上市规则》第13.3.1条及13.3.2条相关规定，公司违反规定程序对外提供担保的余额在五千万以上，且达到了公司最近一期经审计净资产的10%以上，如果公司对上述违规对外担保事项无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的，公司股票交易将被实行其他风险警示。公司控股股东大连承运投资集团有限公司及实际控制人黄作庆承诺将于2019年5月25日前积极采取有效措施解除违规担保对公司的影响。若到期未能完成，将根据《股票上市规则》第13.3.1条的相关规定，对公司股票交易实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。公司已于2019年4月27日披露了《关于可能被实施其他风险警示的风险提示公告》（公告编号：2019-050）。

| 重要事项概述          | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                                                                |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关于债务逾期          | 2018 年 10 月 27 日 | 公告名称：《关于公司部分银行贷款逾期的公告》；公告编号：2018-064；公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>  |
|                 | 2019 年 03 月 12 日 | 公告名称：《关于新增银行贷款逾期的公告》；公告编号：2019-028；公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>    |
| 关于公司被列入失信被执行人名单 | 2018 年 12 月 01 日 | 公告名称：《关于公司被列入失信被执行人的公告》；公告编号：2018-076；公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于重大诉讼          | 2018 年 12 月 26 日 | 公告名称：《关于重大诉讼的公告》；公告编号：2018-081；公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>        |
|                 | 2019 年 01 月 05 日 | 公告名称：《关于收到民事裁定书的公告》；公告编号：2019-001；公告网站名                                                                     |

|              |                  |                                                                                   |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  | 称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn                                                         |
| 关于违规对外担保     | 2018 年 12 月 26 日 | 公告名称：《关于未履行审批决策程序对外担保的公告》；公告编号：2018-082；公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn            |
|              | 2019 年 01 月 15 日 | 公告名称：《关于公司及实际控制人收到大连证监局行政监管措施决定书的公告》；公告编号：2019-002；公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于银行账户冻结     | 2018 年 12 月 26 日 | 公告名称：《关于公司部分银行账户被冻结的公告》；公告编号：2018-083；公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn              |
| 关于限售股解禁      | 2019 年 01 月 31 日 | 公告名称：《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》；公告编号：2019-004；公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn         |
| 关于大股东减持股份    | 2019 年 02 月 12 日 | 公告名称：《关于大股东减持股份预披露公告》；公告编号：2019-007；公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn                |
| 关于改聘会计师事务所   | 2019 年 02 月 15 日 | 公告名称：《关于改聘 2018 年度会计师事务所的公告》；公告编号：2019-010；公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn         |
| 关于计提资产减值准备   | 2019 年 03 月 01 日 | 公告名称：《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2019-018；公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn         |
| 关于公司债券本息延期兑付 | 2019 年 03 月 09 日 | 公告名称：《关于 2017 年非公开发行公司债券本息延期兑付的公告》；公告编号：2019-027；公告网站名称：巨潮资讯网 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

#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司

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                   | 120,335,904.94   | 115,441,378.09   |
| 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              | 1,328,358,875.17 | 1,382,219,451.91 |
| 其中：应收票据                | 8,167,640.78     | 13,596,509.48    |
| 应收账款                   | 1,320,191,234.39 | 1,368,622,942.43 |
| 预付款项                   | 1,036,651,106.59 | 1,018,416,406.62 |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 64,495,702.41    | 53,501,498.10    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 90,667,371.55    | 130,169,429.26   |
| 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                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 2,640,508,960.66 | 2,699,748,163.98 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 51,934,792.09    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              | 50,953,334.09    |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,076,850,047.33 | 2,121,216,602.74 |
| 在建工程                   | 1,541,573.65     | 1,448,893.86     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 71,534,757.82    | 72,025,982.05    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,916,954.99     | 3,835,341.78     |
| 递延所得税资产                | 904,215.04       | 904,215.04       |
| 其他非流动资产                | 19,278,614.60    | 19,278,614.60    |
| 非流动资产合计                | 2,223,979,497.52 | 2,270,644,442.16 |
| 资产总计                   | 4,864,488,458.18 | 4,970,392,606.14 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 68,171,040.00    | 69,313,440.00    |
| 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              | 45,471,406.33    | 47,053,248.42    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项        | 561,745.21       | 550,526.87       |
| 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      | 5,591,740.75     | 8,777,928.34     |
| 应交税费        | 27,126,483.55    | 19,470,703.78    |
| 其他应付款       | 221,524,903.82   | 177,309,451.81   |
| 其中：应付利息     | 141,749,849.33   | 101,691,438.16   |
| 应付股利        | 2,248,014.34     | 2,248,014.34     |
| 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 | 1,880,205,645.00 | 1,887,768,389.87 |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 2,248,652,964.66 | 2,210,243,689.09 |
| 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        | 176,138,829.94   | 177,958,996.54   |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 176,138,829.94   | 177,958,996.54   |
| 负债合计        | 2,424,791,794.60 | 2,388,202,685.63 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 766,480,153.00   | 766,480,153.00   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 788,995,568.04   | 788,995,568.04   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -9,688,369.18    | -8,729,075.46    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 140,558,999.35   | 140,558,999.35   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 753,321,121.80   | 894,595,277.01   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,439,667,473.01 | 2,581,900,921.94 |
| 少数股东权益        | 29,190.57        | 288,998.57       |
| 所有者权益合计       | 2,439,696,663.58 | 2,582,189,920.51 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,864,488,458.18 | 4,970,392,606.14 |

法定代表人：黄作庆

主管会计工作负责人：孙树玲

会计机构负责人：孙树玲

## 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                   | 16,582,300.85    | 13,344,120.01    |
| 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              | 1,208,487,551.09 | 1,256,749,637.73 |
| 其中：应收票据                |                  |                  |
| 应收账款                   | 1,208,487,551.09 | 1,256,749,637.73 |
| 预付款项                   | 1,036,651,106.59 | 1,018,212,593.36 |
| 其他应收款                  | 52,609,115.52    | 52,595,566.44    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 74,066,323.37    | 113,678,433.05   |
| 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                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 2,388,396,397.42 | 2,454,580,350.59 |
| 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                  | 159,195,202.67   | 163,314,227.73   |
| 长期股权投资                 | 83,229,415.03    | 83,229,415.03    |
| 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                   | 2,076,293,455.42 | 2,120,607,748.05 |
| 在建工程                   | 1,541,573.65     | 1,448,893.86     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 71,534,757.82    | 72,025,982.05    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,916,954.99     | 3,835,341.78     |
| 递延所得税资产                | 904,215.04       | 904,215.04       |
| 其他非流动资产                | 19,278,614.60    | 19,278,614.60    |
| 非流动资产合计                | 2,414,894,189.22 | 2,464,644,438.14 |
| 资产总计                   | 4,803,290,586.64 | 4,919,224,788.73 |
| 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              | 44,147,433.07    | 45,752,127.96    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项        | 561,745.21       | 550,526.87       |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 5,126,696.11     | 8,299,131.67     |
| 应交税费        | 15,688,896.16    | 12,725,913.07    |
| 其他应付款       | 267,097,525.23   | 228,780,314.01   |
| 其中：应付利息     | 141,749,849.33   | 101,691,438.16   |
| 应付股利        | 2,248,014.34     | 2,248,014.34     |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,880,205,645.00 | 1,887,768,389.87 |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 2,212,827,940.78 | 2,183,876,403.45 |
| 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        | 176,138,829.94   | 177,958,996.54   |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 176,138,829.94   | 177,958,996.54   |
| 负债合计        | 2,388,966,770.72 | 2,361,835,399.99 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 766,480,153.00   | 766,480,153.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 789,228,104.14   | 789,228,104.14   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积       | 140,558,999.35   | 140,558,999.35   |
| 未分配利润      | 718,056,559.43   | 861,122,132.25   |
| 所有者权益合计    | 2,414,323,815.92 | 2,557,389,388.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,803,290,586.64 | 4,919,224,788.73 |

### 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          | 112,598,627.97 | 236,780,305.24 |
| 其中：营业收入          | 112,598,627.97 | 236,780,305.24 |
| 利息收入             |                |                |
| 已赚保费             |                |                |
| 手续费及佣金收入         |                |                |
| 二、营业总成本          | 253,178,523.34 | 232,513,341.79 |
| 其中：营业成本          | 103,109,054.68 | 193,838,316.70 |
| 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            | 3,378,432.41   | 2,273,730.94   |
| 销售费用             | 3,255,351.65   | 4,329,478.83   |
| 管理费用             | 37,566,200.01  | 14,159,759.54  |
| 研发费用             |                |                |
| 财务费用             | 70,329,547.45  | 25,319,628.78  |
| 其中：利息费用          | 41,401,661.30  | 25,270,281.84  |
| 利息收入             | 5,697.95       | 51,471.02      |
| 资产减值损失           | 35,539,937.14  | -7,407,573.00  |
| 信用减值损失           |                |                |
| 加：其他收益           | 1,820,166.60   | 2,224,333.34   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）  | 872,571.74     | 1,234,440.44   |
| 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）     | -3,153,464.08   |              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -141,040,621.11 | 7,725,737.23 |
| 加：营业外收入               |                 |              |
| 减：营业外支出               | 501,672.53      | 14,696.46    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -141,542,293.64 | 7,711,040.77 |
| 减：所得税费用               | 2,052.88        | 7,346.91     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -141,544,346.52 | 7,703,693.86 |
| （一）按经营持续性分类           |                 |              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -141,544,346.52 | 7,703,693.86 |
| 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       | -141,274,155.21 | 7,683,499.70 |
| 2.少数股东损益              | -270,191.31     | 20,194.16    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -948,910.40     | 1,464,743.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -959,293.71     | 1,427,129.29 |
| （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     | -959,293.71     | 1,427,129.29 |
| 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            | -959,293.71     | 1,427,129.29 |
| 9.其他                    |                 |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 10,383.31       | 37,614.65    |
| 七、综合收益总额                | -142,493,256.92 | 9,168,437.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -142,233,448.92 | 9,110,628.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -259,808.00     | 57,808.81    |
| 八、每股收益：                 |                 |              |
| （一）基本每股收益               | -0.18           | 0.01         |
| （二）稀释每股收益               | -0.18           | 0.01         |

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：黄作庆

主管会计工作负责人：孙树玲

会计机构负责人：孙树玲

#### 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        | 80,048,137.13 | 177,261,375.60 |
| 减：营业成本        | 75,038,633.17 | 137,946,289.72 |
| 税金及附加         | 3,228,264.70  | 2,050,639.39   |
| 销售费用          | 3,169,352.89  | 4,236,517.06   |
| 管理费用          | 35,192,122.24 | 12,840,113.92  |
| 研发费用          |               |                |
| 财务费用          | 70,358,925.24 | 25,364,927.12  |
| 其中：利息费用       | 41,401,661.30 | 25,270,281.84  |
| 利息收入          | 4,668.53      | 51,463.32      |
| 资产减值损失        | 34,576,038.96 | -7,261,710.89  |
| 信用减值损失        |               |                |
| 加：其他收益        | 1,820,166.60  | 2,224,333.34   |
| 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）      | -3,153,464.08   |              |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | -142,848,497.55 | 4,308,932.62 |
| 加：营业外收入                |                 |              |
| 减：营业外支出                | 217,075.27      |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | -143,065,572.82 | 4,308,932.62 |
| 减：所得税费用                |                 |              |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | -143,065,572.82 | 4,308,932.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -143,065,572.82 | 4,308,932.62 |
| （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                | -143,065,572.82 | 4,308,932.62 |
| 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               | 97,707,620.98 | 218,557,731.62 |
| 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                   | 840,483.44     | 36,595.80      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,551,413.00   | 4,472,528.83   |
| 经营活动现金流入小计                | 101,099,517.42 | 223,066,856.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 73,723,100.39  | 146,268,810.59 |
| 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           | 13,931,961.40  | 18,008,481.85  |
| 支付的各项税费                   | 82,143.26      | 3,293,287.63   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,430,693.30  | 25,762,556.80  |
| 经营活动现金流出小计                | 105,167,898.35 | 193,333,136.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -4,068,380.93  | 29,733,719.38  |
| 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               | 872,571.74     | 1,234,440.44   |
| 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                | 872,571.74     | 1,234,440.44   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 523,096.00     | 5,113,667.60   |
| 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 |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |               |                |
| 投资活动现金流出小计          | 523,096.00    | 5,113,667.60   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 349,475.74    | -3,879,227.16  |
| 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           | 69,846,660.00 | 19,938,620.00  |
| 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          | 69,846,660.00 | 19,938,620.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 69,846,660.00 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |               | 35,007,284.25  |
| 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      |               |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 69,846,660.00 | 35,007,284.25  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |               | -15,068,664.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -972,084.58   | 1,646,854.39   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -4,690,989.77 | 12,432,682.36  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 41,176,978.09 | 106,266,313.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 36,485,988.32 | 118,698,996.01 |

## 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 | 60,485,918.78 | 172,516,806.70 |
| 收到的税费返还        | 840,483.44    | 36,595.80      |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,442,105.01  | 1,521,112.07   |
| 经营活动现金流入小计                | 64,768,507.23 | 174,074,514.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 43,186,609.22 | 85,433,816.28  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 12,852,927.82 | 16,949,763.75  |
| 支付的各项税费                   | 7,779.41      | 2,838,005.00   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,404,929.54 | 5,645,101.45   |
| 经营活动现金流出小计                | 71,452,245.99 | 110,866,686.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -6,683,738.76 | 63,207,828.09  |
| 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 |               |                |
| 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                |               |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 523,096.00    | 5,113,667.60   |
| 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       |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流出小计                | 523,096.00    | 5,113,667.60   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -523,096.00   | -5,113,667.60  |
| 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            |               |                |

|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计         |               |                |
| 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  |               | 35,007,284.25  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |               |                |
| 筹资活动现金流出小计         |               | 35,007,284.25  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |               | -35,007,284.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -364,501.02   |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -7,571,335.78 | 23,086,876.24  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 13,344,120.01 | 56,677,610.73  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 5,772,784.23  | 79,764,486.97  |

## 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      | 115,441,378.09   | 115,441,378.09   |                |
| 应收票据及应收账款 | 1,382,219,451.91 | 1,382,219,451.91 |                |
| 其中：应收票据   | 13,596,509.48    | 13,596,509.48    |                |
| 应收账款      | 1,368,622,942.43 | 1,368,622,942.43 |                |
| 预付款项      | 1,018,416,406.62 | 1,018,416,406.62 |                |
| 其他应收款     | 53,501,498.10    | 53,501,498.10    |                |
| 存货        | 130,169,429.26   | 130,169,429.26   |                |
| 流动资产合计    | 2,699,748,163.98 | 2,699,748,163.98 |                |
| 非流动资产：    |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产  | 51,934,792.09    | 不适用              | -51,934,792.09 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用              | 51,934,792.09    | 51,934,792.09  |
| 固定资产      | 2,121,216,602.74 | 2,121,216,602.74 |                |
| 在建工程      | 1,448,893.86     | 1,448,893.86     |                |

|                   |                  |                  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 无形资产              | 72,025,982.05    | 72,025,982.05    |  |
| 长期待摊费用            | 3,835,341.78     | 3,835,341.78     |  |
| 递延所得税资产           | 904,215.04       | 904,215.04       |  |
| 其他非流动资产           | 19,278,614.60    | 19,278,614.60    |  |
| 非流动资产合计           | 2,270,644,442.16 | 2,270,644,442.16 |  |
| 资产总计              | 4,970,392,606.14 | 4,970,392,606.14 |  |
| 流动负债：             |                  |                  |  |
| 短期借款              | 69,313,440.00    | 69,313,440.00    |  |
| 应付票据及应付账款         | 47,053,248.42    | 47,053,248.42    |  |
| 预收款项              | 550,526.87       | 550,526.87       |  |
| 应付职工薪酬            | 8,777,928.34     | 8,777,928.34     |  |
| 应交税费              | 19,470,703.78    | 19,470,703.78    |  |
| 其他应付款             | 177,309,451.81   | 177,309,451.81   |  |
| 其中：应付利息           | 101,691,438.16   | 101,691,438.16   |  |
| 应付股利              | 2,248,014.34     |                  |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债   | 1,887,768,389.87 | 1,887,768,389.87 |  |
| 流动负债合计            | 2,210,243,689.09 | 2,210,243,689.09 |  |
| 非流动负债：            |                  |                  |  |
| 递延收益              | 177,958,996.54   | 177,958,996.54   |  |
| 非流动负债合计           | 177,958,996.54   | 177,958,996.54   |  |
| 负债合计              | 2,388,202,685.63 | 2,388,202,685.63 |  |
| 所有者权益：            |                  |                  |  |
| 股本                | 766,480,153.00   | 766,480,153.00   |  |
| 资本公积              | 788,995,568.04   | 788,995,568.04   |  |
| 其他综合收益            | -8,729,075.46    | -8,729,075.46    |  |
| 盈余公积              | 140,558,999.35   | 140,558,999.35   |  |
| 未分配利润             | 894,595,277.01   | 894,595,277.01   |  |
| 归属于母公司所有者权益<br>合计 | 2,581,900,921.94 | 2,581,900,921.94 |  |
| 少数股东权益            | 288,998.57       | 288,998.57       |  |
| 所有者权益合计           | 2,582,189,920.51 | 2,582,189,920.51 |  |
| 负债和所有者权益总计        | 4,970,392,606.14 | 4,970,392,606.14 |  |

调整情况说明

2019年1月1日起执行新金融工具准则，将旧准则下计入“可供出售金融资产”的权益工具，分类为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产，且该金融资产自资产负债表日起超过一年到期，划分在“其他非流动金融资产”行项目反映。

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        | 13,344,120.01    | 13,344,120.01    |     |
| 应收票据及应收账款   | 1,256,749,637.73 | 1,256,749,637.73 |     |
| 应收账款        | 1,256,749,637.73 | 1,256,749,637.73 |     |
| 预付款项        | 1,018,212,593.36 | 1,018,212,593.36 |     |
| 其他应收款       | 52,595,566.44    | 52,595,566.44    |     |
| 存货          | 113,678,433.05   | 113,678,433.05   |     |
| 流动资产合计      | 2,454,580,350.59 | 2,454,580,350.59 |     |
| 非流动资产：      |                  |                  |     |
| 长期应收款       | 163,314,227.73   | 163,314,227.73   |     |
| 长期股权投资      | 83,229,415.03    | 83,229,415.03    |     |
| 固定资产        | 2,120,607,748.05 | 2,120,607,748.05 |     |
| 在建工程        | 1,448,893.86     | 1,448,893.86     |     |
| 无形资产        | 72,025,982.05    | 72,025,982.05    |     |
| 长期待摊费用      | 3,835,341.78     | 3,835,341.78     |     |
| 递延所得税资产     | 904,215.04       | 904,215.04       |     |
| 其他非流动资产     | 19,278,614.60    | 19,278,614.60    |     |
| 非流动资产合计     | 2,464,644,438.14 | 2,464,644,438.14 |     |
| 资产总计        | 4,919,224,788.73 | 4,919,224,788.73 |     |
| 流动负债：       |                  |                  |     |
| 应付票据及应付账款   | 45,752,127.96    | 45,752,127.96    |     |
| 预收款项        | 550,526.87       | 550,526.87       |     |
| 应付职工薪酬      | 8,299,131.67     | 8,299,131.67     |     |
| 应交税费        | 12,725,913.07    | 12,725,913.07    |     |
| 其他应付款       | 228,780,314.01   | 228,780,314.01   |     |
| 其中：应付利息     | 101,691,438.16   | 101,691,438.16   |     |
| 应付股利        | 2,248,014.34     |                  |     |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,887,768,389.87 | 1,887,768,389.87 |     |
| 流动负债合计      | 2,183,876,403.45 | 2,183,876,403.45 |     |
| 非流动负债：      |                  |                  |     |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 递延收益       | 177,958,996.54   | 177,958,996.54   |  |
| 非流动负债合计    | 177,958,996.54   | 177,958,996.54   |  |
| 负债合计       | 2,361,835,399.99 | 2,361,835,399.99 |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 766,480,153.00   | 766,480,153.00   |  |
| 资本公积       | 789,228,104.14   | 789,228,104.14   |  |
| 盈余公积       | 140,558,999.35   | 140,558,999.35   |  |
| 未分配利润      | 861,122,132.25   | 861,122,132.25   |  |
| 所有者权益合计    | 2,557,389,388.74 | 2,557,389,388.74 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 4,919,224,788.73 | 4,919,224,788.73 |  |

调整情况说明

无

## 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。

大连天宝绿色食品股份有限公司

董事长：黄作庆

2019 年 4 月 29 日