



湖南大康国际农业食品股份有限公司

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。

公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人殷海平及会计机构负责人(会计主管人员)崔梅珍声明：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）	3,481,186,533.35	3,650,630,318.19	-4.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,980,110.41	18,496,215.99	35.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,298,226.07	38,949,802.88	-193.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,196,984.76	65,630,360.79	-178.01%
基本每股收益（元/股）	0.0046	0.0034	35.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0046	0.0034	35.29%
加权平均净资产收益率	0.54%	0.33%	0.21%
	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）	16,291,541,614.76	13,764,425,785.28	18.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,627,954,287.52	4,652,595,576.33	-0.53%

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
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）	15,907.48
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）	2,440,300.00
委托他人投资或管理资产的损益	11,064,713.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	145,745,632.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,686,065.15
减：所得税影响额	55,213,862.08
少数股东权益影响额（税后）	47,460,419.75
合计	61,278,336.48

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		151,135	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
上海鹏欣（集团）有限公司	境内非国有法人	19.56%	1,072,885,282	0	质押	899,132,316
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	境内非国有法人	17.95%	984,640,800	0	质押	984,640,720
上海鹏欣农业投资（集团）有限公司	境内非国有法人	14.36%	787,700,100	0	质押	787,700,100
拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司	境内非国有法人	4.88%	267,791,700	0	质押	172,818,152
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	4.76%	261,273,613	0		
益阳晶鑫新能源科技实业有限公司	境内非国有法人	2.30%	126,215,100	0	质押	42,650,000
北京九州万力投资有限公司	境内非国有法人	1.93%	106,000,000	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	1.35%	73,835,000	0		
沈安刚	境内自然人	1.30%	71,043,950	0		
陶靖	境内自然人	0.81%	44,488,988	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
上海鹏欣（集团）有限公司	1,072,885,282	人民币普通股	1,072,885,282
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	984,640,800	人民币普通股	984,640,800
上海鹏欣农业投资（集团）有限公司	787,700,100	人民币普通股	787,700,100
拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司	267,791,700	人民币普通股	267,791,700
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	261,273,613	人民币普通股	261,273,613
益阳晶鑫新能源科技实业有限公司	126,215,100	人民币普通股	126,215,100
北京九州万力投资有限公司	106,000,000	人民币普通股	106,000,000
东方证券股份有限公司	73,835,000	人民币普通股	73,835,000
沈安刚	71,043,950	人民币普通股	71,043,950
陶靖	44,488,988	人民币普通股	44,488,988
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上海鹏欣（集团）有限公司、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司为一致行动关系外，公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,155,396 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

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

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动额	变动率	变动原因
交易性金融资产	241,952,591.31	0.00	241,952,591.31	不适用	公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的相关规定，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的衍生金融资产重新分类至交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	326,359,091.14	-326,359,091.14	-100.00%	公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的相关规定，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的衍生金融资产重新分类至交易性金融资产
应收票据及应收账款	3,813,714,020.01	1,986,987,583.64	1,826,726,436.37	91.93%	差异的主要原因是巴西子公司大豆收获季销售量增加所致
预付款项	766,376,961.04	497,807,692.46	268,569,268.58	53.95%	差异的主要原因是巴西子公司预付的大豆及农资收购款增加所致
存货	2,067,873,989.54	1,325,378,310.87	742,495,678.67	56.02%	差异的主要原因是巴西子公司大豆收获季存货增加所致
一年内到期的非流动资产	61,812,431.42	178,472,090.00	-116,659,658.58	-65.37%	差异的主要原因是一年内到期的长期应收款收回
可供出售金融资产	0.00	745,768,021.67	-745,768,021.67	-100.00%	公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的相关规定，将可供出售金融资产重新分类至其他权益工具投资
其他权益工具投资	833,827,807.26	0.00	833,827,807.26	不适用	公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的相关规定，将可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的权益工具投资重新分类至其他权益工具投资
交易性金融负债	250,992,627.35	0.00	250,992,627.35	不适用	公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的相关规定，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重新分类至交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损	0.00	290,298,538.00	-290,298,538.00	-100.00%	公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的相

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动额	变动率	变动原因
益的金融负债					关规定，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重新分类至交易性金融负债
应付票据及应付账款	4,192,333,800.26	2,236,982,807.31	1,955,350,992.95	87.41%	差异的主要原因是巴西子公司大豆收获季采购量增加所致
预收款项	822,826,471.90	422,513,100.83	400,313,371.07	94.75%	差异的主要原因是巴西子公司大豆收获季预收客户货款增加所致
递延所得税负债	13,810,727.20	23,981,572.38	-10,170,845.18	-42.41%	差异的主要原因是巴西子公司税收优惠确认的递延所得税资产与递延所得税负债进行了抵消所致

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因
税金及附加	17,272,903.76	26,073,389.95	-8,800,486.19	-33.75%	差异的主要原因是巴西子公司本期流转税收优惠冲减了税金及附加。
财务费用	96,936,381.56	62,319,211.25	34,617,170.31	55.55%	差异的主要原因是巴西子公司美元借款因雷亚尔兑美元汇率大幅贬值导致汇兑损失较上年同期增加所致。
资产减值损失	-240,120.84	-8,573,359.20	8,333,238.36	-97.20%	差异的主要原因是上期收回了已计提的应收款项坏账准备以及本期根据新金融工具准则减值规定将应收款项减值损失从此项目转入信用减值损失项目核算
信用减值损失	5,203,566.67	0.00	5,203,566.67	不适用	公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，相应的金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”并在此项目进行会计核算。
其他收益	2,440,300.00	158,532.32	2,281,767.68	1439.31%	差异的主要原因是本期收到了农作物秸秆产业化利用奖补以及财政扶持资金
投资收益	166,178,514.77	-90,174,250.14	256,352,764.91	-284.29%	差异的主要原因是商品远期合约和外汇远期合约交割产生的收益
公允价值变动收益	-4,271,644.26	12,465,762.80	-16,737,407.06	-134.27%	差异的主要原因是商品远期合约公允价值变动所致
资产处置收益	15,907.48	10,650,773.22	-10,634,865.74	-99.85%	差异的主要原因是上期处置了部分固定资产而获得的收益
营业外收入	6,407,302.41	10,627,129.64	-4,219,827.23	-39.71%	差异的主要原因是上期巴西子公司收到了政府激励收入所致
营业外支出	1,721,237.26	66,891.06	1,654,346.20	2473.19%	差异的主要原因是本期豁免了应收账款的罚息
所得税费用	5,193,067.51	9,006,223.49	-3,813,155.98	-42.34%	差异的主要原因是巴西子公司税收优惠确认为投资补贴，可在所得税税前扣除及确认递延所得税资产，并冲减

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因
					所得税费用所致。
经营活动产生的现金流量净额	-51,196,984.76	65,630,360.79	-116,827,345.55	-178.01%	差异的主要原因是本期支付的谷物和农资预付款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	181,407,637.54	-215,127,968.61	396,535,606.15	-184.33%	差异的主要原因是本期银行理财到期产生的现金流入增加（此处银行理财作为内保外贷保证金，理财到期即偿还了银行借款）
筹资活动产生的现金流量净额	-12,186,557.65	190,500,881.95	-202,687,439.60	-106.40%	差异的主要原因是本期银行借款较上期减少所致

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

公司非公开发行股票预案经2019年1月15日召开的六届二十七次董事会和2019年2月1日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年2月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190285）。2019年4月3日公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，4月13日公司披露了一次问询回复，并于4月15日向中国证监会提交了书面回复意见，目前公司定增项目正在推进之中。

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
金融衍生工具		20,641,186.44					241,952,591.31	不适用
股票	139,989,754.70		-14,784,657.19		5,758,422.97		94,499,269.78	自有资金
合计	139,989,754.70	20,641,186.44	-14,784,657.19	0.00	5,758,422.97	0.00	336,451,861.09	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司

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	912,145,669.04	834,941,742.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	241,952,591.31	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		326,359,091.14
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,813,714,020.01	1,986,987,583.64
其中：应收票据		
应收账款	3,813,714,020.01	1,986,987,583.64
预付款项	766,376,961.04	497,807,692.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	267,495,101.89	229,420,844.19
其中：应收利息	78,368,222.98	75,114,496.87
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,067,873,989.54	1,325,378,310.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	61,812,431.42	178,472,090.00
其他流动资产	683,356,467.04	916,173,697.56

流动资产合计	8,814,727,231.29	6,295,541,052.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		745,768,021.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	482,809,786.52	523,086,637.30
长期股权投资	517,421,707.51	521,742,037.49
其他权益工具投资	833,827,807.26	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	106,105,838.83	109,008,503.00
固定资产	2,873,555,455.22	2,947,625,080.05
在建工程	503,553,952.46	433,904,062.63
生产性生物资产	262,324,568.08	265,050,334.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	791,821,049.37	823,586,138.76
开发支出		
商誉	543,355,444.41	557,298,237.84
长期待摊费用	39,229,117.16	39,757,698.78
递延所得税资产	62,761,373.96	77,755,464.87
其他非流动资产	460,048,282.69	424,302,516.76
非流动资产合计	7,476,814,383.47	7,468,884,733.15
资产总计	16,291,541,614.76	13,764,425,785.28
流动负债：		
短期借款	1,996,509,411.94	2,040,996,735.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	250,992,627.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		290,298,538.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,192,333,800.26	2,236,982,807.31

预收款项	822,826,471.90	422,513,100.83
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	42,416,041.08	50,212,728.99
应交税费	39,088,121.06	33,508,294.68
其他应付款	347,527,782.07	332,872,503.83
其中：应付利息	88,179,156.16	94,917,444.97
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	1,410,925,818.30	1,370,834,471.00
其他流动负债	97,632,868.95	103,053,000.00
流动负债合计	9,200,252,942.91	6,881,272,179.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,328,239,467.38	1,256,691,165.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	144,323,681.21	142,428,733.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	38,589,122.05	36,898,299.00
递延收益	7,000,000.00	7,100,000.00
递延所得税负债	13,810,727.20	23,981,572.38
其他非流动负债	34,428,989.30	27,929,000.00
非流动负债合计	1,566,391,987.14	1,495,028,769.38
负债合计	10,766,644,930.05	8,376,300,949.02
所有者权益：		
股本	5,485,372,200.00	5,485,372,200.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,989,921.72	253,989,921.72
减：库存股		
其他综合收益	-395,808,613.52	-318,977,461.71
专项储备		
盈余公积	31,118,814.72	31,118,814.72
一般风险准备		
未分配利润	-746,718,035.40	-798,907,898.40
归属于母公司所有者权益合计	4,627,954,287.52	4,652,595,576.33
少数股东权益	896,942,397.19	735,529,259.93
所有者权益合计	5,524,896,684.71	5,388,124,836.26
负债和所有者权益总计	16,291,541,614.76	13,764,425,785.28

法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：殷海平

会计机构负责人：崔梅珍

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	13,955,039.82	46,465,602.41
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	7,047,826.75	5,723,049.48
其他应收款	809,533,244.70	1,026,120,008.31
其中：应收利息	20,423,599.03	22,121,792.39
应收股利		
存货		
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	487,000,000.00	688,500,000.00
流动资产合计	1,317,536,111.27	1,766,808,660.20
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		691,090,122.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	324,141,753.30	324,141,753.30
长期股权投资	3,974,768,021.73	3,974,768,021.73
其他权益工具投资	692,085,322.67	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	139,156,738.67	140,690,903.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,617,338.97	35,978,446.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	934,850.59	973,830.31
递延所得税资产		
其他非流动资产	179,063,335.38	179,063,335.38
非流动资产合计	5,345,767,361.31	5,346,706,414.23
资产总计	6,663,303,472.58	7,113,515,074.43
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
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		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	874,164.56	1,130,546.32
其他应付款	976,157,820.99	1,382,233,164.85
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	977,031,985.55	1,433,363,711.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	977,031,985.55	1,433,363,711.17
所有者权益：		
股本	5,485,372,200.00	5,485,372,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,969,786.02	161,969,786.02
减：库存股		
其他综合收益	-2,919,167.54	-1,884,737.54
专项储备		

盈余公积	31,118,814.72	31,118,814.72
未分配利润	10,729,853.83	3,575,300.06
所有者权益合计	5,686,271,487.03	5,680,151,363.26
负债和所有者权益总计	6,663,303,472.58	7,113,515,074.43

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	3,481,186,533.35	3,650,630,318.19
其中：营业收入	3,481,186,533.35	3,650,630,318.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,602,049,065.57	3,547,525,251.84
其中：营业成本	3,188,349,908.25	3,180,776,981.26
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	17,272,903.76	26,073,389.95
销售费用	131,390,087.19	113,324,914.34
管理费用	163,136,338.98	173,604,114.24
研发费用		
财务费用	96,936,381.56	62,319,211.25
其中：利息费用	97,856,502.21	110,970,226.00
利息收入	-20,183,105.23	-40,200,234.93
资产减值损失	-240,120.84	-8,573,359.20
信用减值损失	5,203,566.67	
加：其他收益	2,440,300.00	158,532.32
投资收益（损失以“-”号填列）	166,178,514.77	-90,174,250.14
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）	-4,271,644.26	12,465,762.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,907.48	10,650,773.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,500,545.77	36,205,884.55
加：营业外收入	6,407,302.41	10,627,129.64
减：营业外支出	1,721,237.26	66,891.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,186,610.92	46,766,123.13
减：所得税费用	5,193,067.51	9,006,223.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,993,543.41	37,759,899.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,993,543.41	37,759,899.64
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	24,980,110.41	18,496,215.99
2.少数股东损益	18,013,433.00	19,263,683.65
六、其他综合收益的税后净额	-67,154,558.34	-60,173,003.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-76,831,151.81	-60,173,003.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,914,428.53	
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	-14,914,428.53	
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	-61,916,723.28	-60,173,003.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-454,590.66	
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		9,664,476.48
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	-393,692.47	
8.外币财务报表折算差额	-61,068,440.15	-69,837,480.25
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,676,593.47	
七、综合收益总额	-24,161,014.93	-22,413,104.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,851,041.40	-41,676,787.78
归属于少数股东的综合收益总额	27,690,026.47	19,263,683.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0046	0.0034
（二）稀释每股收益	0.0046	0.0034

法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：殷海平

会计机构负责人：崔梅珍

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	409,392.39	181,124.79
销售费用		
管理费用	10,787,166.29	13,912,155.32
研发费用		
财务费用	-960,699.66	4,222,883.96
其中：利息费用	850,781.65	
利息收入	-1,828,441.59	
资产减值损失		
信用减值损失	884,363.50	
加：其他收益		149,268.58
投资收益（损失以“-”号填列）	15,913,832.97	13,119,067.96

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）	4,793,610.45	-5,047,827.53
加：营业外收入		
减：营业外支出	8,446.75	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,785,163.70	-5,049,827.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,785,163.70	-5,049,827.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,785,163.70	-5,049,827.53
（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	-1,034,430.00	-68,670.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,034,430.00	
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	-1,034,430.00	
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		-68,670.00
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		-68,670.00

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	3,750,733.70	-5,118,497.53
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	2,492,940,124.21	2,231,715,679.02
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	541,128.81	186,720.35

收到其他与经营活动有关的现金	482,177,900.49	366,402,688.01
经营活动现金流入小计	2,975,659,153.51	2,598,305,087.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,602,629,758.07	2,181,830,041.53
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	100,552,545.21	75,457,849.31
支付的各项税费	40,186,548.37	40,181,229.53
支付其他与经营活动有关的现金	283,487,286.62	235,205,606.22
经营活动现金流出小计	3,026,856,138.27	2,532,674,726.59
经营活动产生的现金流量净额	-51,196,984.76	65,630,360.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	212,435,151.47	779,676,048.32
取得投资收益收到的现金	16,255,901.37	2,945,359.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,294,348.18	2,543,613.78
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	51,364.02	743,000.46
投资活动现金流入小计	235,036,765.04	785,908,022.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,123,145.66	22,304,252.37
投资支付的现金	13,776,728.50	974,500,000.00
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	729,253.34	4,231,738.78
投资活动现金流出小计	53,629,127.50	1,001,035,991.15
投资活动产生的现金流量净额	181,407,637.54	-215,127,968.61
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	896,373,598.64	1,048,388,958.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,267,161.05	13,765,619.24
筹资活动现金流入小计	929,640,759.69	1,062,154,577.88
偿还债务支付的现金	915,841,015.43	835,819,075.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,986,301.91	18,366,186.52
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		17,468,434.30
筹资活动现金流出小计	941,827,317.34	871,653,695.93
筹资活动产生的现金流量净额	-12,186,557.65	190,500,881.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,112,132.13	-358,589.12
五、现金及现金等价物净增加额	107,911,963.00	40,644,685.01
加：期初现金及现金等价物余额	284,817,514.80	295,669,917.40
六、期末现金及现金等价物余额	392,729,477.80	336,314,602.41

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	686,316,929.54	724,952,157.34

经营活动现金流入小计	686,316,929.54	724,952,157.34
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,224,615.11	7,248,907.62
支付的各项税费	885,234.06	651,729.52
支付其他与经营活动有关的现金	870,170,327.50	473,335,244.93
经营活动现金流出小计	878,280,176.67	481,235,882.07
经营活动产生的现金流量净额	-191,963,247.13	243,716,275.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	203,830,724.31	284,148,211.05
取得投资收益收到的现金	9,243,605.48	2,936,557.24
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	213,074,329.79	287,084,768.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,553.58
投资支付的现金	2,776,728.50	588,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,776,728.50	588,517,553.58
投资活动产生的现金流量净额	210,297,601.29	-301,432,785.29
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		427,720,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	23,000,000.00	427,720,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	360,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	844,812.50	8,151,948.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,844,812.50	368,151,948.33
筹资活动产生的现金流量净额	-27,844,812.50	59,568,051.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104.25	
五、现金及现金等价物净增加额	-9,510,562.59	1,851,541.65
加：期初现金及现金等价物余额	10,065,602.41	7,265,332.42
六、期末现金及现金等价物余额	555,039.82	9,116,874.07

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	834,941,742.27	834,941,742.27	
交易性金融资产	不适用	425,769,313.57	425,769,313.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	326,359,091.14	不适用	-326,359,091.14
应收票据及应收账款	1,986,987,583.64	2,004,745,256.10	17,757,672.46
应收账款	1,986,987,583.64	2,004,745,256.10	17,757,672.46
预付款项	497,807,692.46	497,807,692.46	
其他应收款	229,420,844.19	231,185,099.76	1,764,255.57
其中：应收利息	75,114,496.87	75,114,496.87	
存货	1,325,378,310.87	1,325,378,310.87	
一年内到期的非流动资产	178,472,090.00	178,472,090.00	
其他流动资产	916,173,697.56	916,173,697.56	
流动资产合计	6,295,541,052.13	6,414,473,202.59	118,932,150.46
非流动资产：			

可供出售金融资产	745,768,021.67	不适用	-745,768,021.67
长期应收款	523,086,637.30	523,086,637.30	
长期股权投资	521,742,037.49	521,742,037.49	
其他权益工具投资	不适用	644,439,447.21	644,439,447.21
投资性房地产	109,008,503.00	109,008,503.00	
固定资产	2,947,625,080.05	2,947,625,080.05	
在建工程	433,904,062.63	433,904,062.63	
生产性生物资产	265,050,334.00	265,050,334.00	
无形资产	823,586,138.76	823,586,138.76	
商誉	557,298,237.84	557,298,237.84	
长期待摊费用	39,757,698.78	39,757,698.78	
递延所得税资产	77,755,464.87	76,923,441.09	-832,023.78
其他非流动资产	424,302,516.76	424,302,516.76	
非流动资产合计	7,468,884,733.15	7,366,724,134.91	-102,160,598.24
资产总计	13,764,425,785.28	13,781,197,337.50	16,771,552.22
流动负债：			
短期借款	2,040,996,735.00	2,040,996,735.00	
交易性金融负债	不适用	290,298,538.00	290,298,538.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	290,298,538.00	不适用	-290,298,538.00
应付票据及应付账款	2,236,982,807.31	2,236,982,807.31	
预收款项	422,513,100.83	422,513,100.83	
应付职工薪酬	50,212,728.99	50,212,728.99	
应交税费	33,508,294.68	33,508,294.68	
其他应付款	332,872,503.83	332,872,503.83	
其中：应付利息	94,917,444.97	94,917,444.97	
一年内到期的非流动负债	1,370,834,471.00	1,370,834,471.00	
其他流动负债	103,053,000.00	103,053,000.00	
流动负债合计	6,881,272,179.64	6,881,272,179.64	
非流动负债：			
长期借款	1,256,691,165.00	1,256,691,165.00	
长期应付款	142,428,733.00	142,428,733.00	
预计负债	36,898,299.00	36,898,299.00	

递延收益	7,100,000.00	7,100,000.00	
递延所得税负债	23,981,572.38	23,981,572.38	
其他非流动负债	27,929,000.00	27,929,000.00	
非流动负债合计	1,495,028,769.38	1,495,028,769.38	
负债合计	8,376,300,949.02	8,376,300,949.02	
所有者权益：			
股本	5,485,372,200.00	5,485,372,200.00	
资本公积	253,989,921.72	253,989,921.72	
其他综合收益	-318,977,461.71	-330,001,383.71	-11,023,922.00
盈余公积	31,118,814.72	31,118,814.72	
未分配利润	-798,907,898.40	-771,698,145.81	27,209,752.59
归属于母公司所有者权益合计	4,652,595,576.33	4,668,781,406.92	16,185,830.59
少数股东权益	735,529,259.93	736,114,981.56	585,721.63
所有者权益合计	5,388,124,836.26	5,404,896,388.48	16,771,552.22
负债和所有者权益总计	13,764,425,785.28	13,781,197,337.50	16,771,552.22

调整情况说明

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》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具会计准则。在新金融工具准则施行日，企业应当按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量(含减值)，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无须调整。金融工具准则原账面价值和在新准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则施行日的期初留存收益或其他综合收益。故对金融工具的分类和计量作出以下调整：

- 1、将原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的衍生金融工具，重新划分为“交易性金融资产”。
- 2、将原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的权益工具投资，重新划分为“其他权益工具投资”。
- 3、将原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”，重新划分为“交易性金融负债”。
- 4、将原分类为“可供出售金融资产”重新划分为“其他权益工具投资”。
- 5、2019 年 1 月 1 日对“可供出售金融资产”计提的减值准备 1,102 万元，从“未分配利润”转入“其他综合收益”。
- 6、对本期出售的股票累计净损失 192 万元，由“其他综合收益”转入“未分配利润”。
- 7、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，调整 2019 年 1 月 1 日相关科目。调增应收款项 1,952 万元、未分配利润 1,810 万元、少数股东权益 59 万元，调减递延所得税资产 83 万元。

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	46,465,602.41	46,465,602.41	
预付款项	5,723,049.48	5,723,049.48	
其他应收款	1,026,120,008.31	1,026,905,772.57	785,764.26

其中：应收利息	22,121,792.39	22,121,792.39	
其他流动资产	688,500,000.00	688,500,000.00	
流动资产合计	1,766,808,660.20	1,767,594,424.46	785,764.26
非流动资产：			
可供出售金融资产	691,090,122.67	不适用	-691,090,122.67
长期应收款	324,141,753.30	324,141,753.30	
长期股权投资	3,974,768,021.73	3,974,768,021.73	
其他权益工具投资	不适用	690,685,711.48	690,685,711.48
固定资产	140,690,903.88	140,690,903.88	
无形资产	35,978,446.96	35,978,446.96	
长期待摊费用	973,830.31	973,830.31	
其他非流动资产	179,063,335.38	179,063,335.38	
非流动资产合计	5,346,706,414.23	5,346,302,003.04	-404,411.19
资产总计	7,113,515,074.43	7,113,896,427.50	381,353.07
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应交税费	1,130,546.32	1,130,546.32	
其他应付款	1,382,233,164.85	1,382,233,164.85	
流动负债合计	1,433,363,711.17	1,433,363,711.17	
非流动负债：			
负债合计	1,433,363,711.17	1,433,363,711.17	
所有者权益：			
股本	5,485,372,200.00	5,485,372,200.00	
资本公积	161,969,786.02	161,969,786.02	
其他综合收益	-1,884,737.54	-3,872,774.54	-1,988,037.00
盈余公积	31,118,814.72	31,118,814.72	
未分配利润	3,575,300.06	5,944,690.13	2,369,390.07
所有者权益合计	5,680,151,363.26	5,680,532,716.33	381,353.07
负债和所有者权益总计	7,113,515,074.43	7,113,896,427.50	381,353.07

调整情况说明

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》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具会计准则。在新金融工具准则施行日，企业应当按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量(含减值)，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无须调整。金融工具准则原账面价值和在新准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则施行日的期初留存收益或其他综合收益。故对金融工具的分类和计量作出以下调整：

- 1、将原分类为“可供出售金融资产”重新划分为“其他权益工具投资”。
- 2、2019 年 1 月 1 日对“可供出售金融资产”计提的减值准备199万元，从“未分配利润”转入“其他综合收益”。
- 3、对本期出售的股票累计净损失40万元，由“其他综合收益”转入“未分配利润”。
- 4、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，调整 2019 年 1 月 1 日相关科目。调增应收款项79万元、未分配利润79万元。

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。