



史丹利农业集团股份有限公司

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。

公司负责人高文班、主管会计工作负责人陈桂芳及会计机构负责人(会计主管人员)陈桂芳声明：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）	1,517,044,766.80	1,257,031,056.90	20.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,140,929.11	74,636,785.85	-46.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,121,217.91	65,688,675.62	-48.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	133,217,599.87	-453,034,011.37	129.49%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.060	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.060	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.93%	1.78%	-0.85%
	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）	7,129,539,512.24	7,345,724,086.49	-2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,335,619,659.38	4,295,478,730.28	0.93%

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）	-2,123,933.64	
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）	6,198,464.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,184,991.01	
减：所得税影响额	1,238,285.52	
少数股东权益影响额（税后）	1,525.18	
合计	6,019,711.20	--

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	45,551	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
高文班	境内自然人	22.86%	264,518,800	198,389,100	质押	154,064,300
高进华	境内自然人	15.08%	174,435,840	130,826,880	质押	33,165,000
高英	境内自然人	4.57%	52,903,760	0		
井沛花	境内自然人	4.24%	49,058,804	36,794,103	质押	36,800,000
高文安	境内自然人	4.23%	48,903,760	0	质押	32,169,000
高文靠	境内自然人	4.23%	48,903,760	0	质押	33,615,000
密守洪	境内自然人	4.23%	48,903,760	36,677,820		
高斌	境内自然人	3.88%	44,903,760	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	15,468,600	0		
法亚楠	境内自然人	1.14%	13,215,131	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			
高文班	66,129,700	人民币普通股	66,129,700			
高英	52,903,760	人民币普通股	52,903,760			
高文安	48,903,760	人民币普通股	48,903,760			
高文靠	48,903,760	人民币普通股	48,903,760			
高斌	44,903,760	人民币普通股	44,903,760			
高进华	43,608,960	人民币普通股	43,608,960			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,468,600	人民币普通股	15,468,600			
法亚楠	13,215,131	人民币普通股	13,215,131			
长安基金-中信银行-长安-中信银行权益策略1期1号资产管理计划	12,620,329	人民币普通股	12,620,329			
井沛花	12,264,701	人民币普通股	12,264,701			
上述股东关联关系或一致行动的	1、高文班与高进华、高英分别为父子、父女关系，高文班与高文安、高文靠为兄弟关					

说明	系，高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都共同为公司控股股东和实际控制人。2、高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、高斌、井沛花、密守洪为公司的发起人股东，高斌、井沛花、密守洪与高文班、高进华、高文安、高文靠、高英不存在关联关系或一致行动关系，法亚楠与高进华为夫妻关系，法亚楠与公司控股股东和实际控制人存在一致行动关系。3、除上述关系外，未知其他股东之间是否构成关联关系和一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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

(1) 资产负债表：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度
应收票据及应收账款	27,522,509.61	14,871,397.88	85.07%
可供出售金融资产		3,804,242.00	-100.00%
其他非流动金融资产	3,804,242.00		100.00%
应交税费	17,030,756.03	26,515,475.43	-35.77%

- 1、应收票据及应收账款期末较期初增加85.07%，主要原因系本期新增授信客户所致；
- 2、可供出售金融资产期末较期初减少100%，主要原因系公司于2019年起适用新金融工具准则，将原在可供出售金融资产列报的项目调整到其他非流动金融资产所致；
- 3、其他非流动金融资产期末较期初增加100%，主要原因系公司于2019年起适用新金融工具准则，将原在可供出售金融资产列报的项目调整到其他非流动金融资产所致；
- 4、应交税费期末较期初减少35.77%，主要原因系本期缴纳年初计提税费所致。

(2) 利润表：

项目	本期数	上期数	变动幅度
财务费用	-483,549.36	3,862,840.96	-112.52%
资产减值损失		2,271,904.40	-100.00%
信用减值损失	7,880,247.59		100.00%
其他收益	6,198,464.53	10,775,345.84	-42.48%
投资收益	10,153,956.43	29,130,023.56	-65.14%
资产处置收益	-1,958,145.17	-190,387.05	-928.51%
营业外收入	3,189,970.99	1,872,980.70	70.32%
营业外支出	170,768.45	1,565,271.06	-89.09%
所得税费用	5,626,165.94	15,853,925.91	-64.51%

- 1、本期财务费用较上期减少112.52%，主要原因系本期较同期偿还银行信用借款利息支出减少所致；
- 2、本期资产减值损失减少100%，主要原因系2019年起适用新金融工具准则影响；
- 3、本期信用减值损失增加100%，主要原因系2019年起适用新金融工具准则影响；
- 4、本期其他收益较上期减少42.48%，主要原因系本期政府补助摊销及收到政府补助减少所致；
- 5、本期投资收益较上期减少65.14%，主要原因系本期较上期到期理财产品减少所致；
- 6、本期资产处置收益较上期减少928.51%，主要原因系本期技改提升，设备处置损失较同期增加所致；
- 7、本期营业外收入较上期增加70.32%，主要原因系本期较同期收到与日常经营无关的政府补助增加所致；
- 8、本期营业外支出较上期减少89.09%，主要原因系本期非流动资产报废损失较同期减少所致；
- 9、本期所得税费用较上期减少64.510%，主要原因系本期利润较同期减少所致。

(3) 现金流量表：

单位：元

项目	本期数	上期数	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	133,217,599.87	-453,034,011.37	129.41%
投资活动产生的现金流量净额	90,967,158.83	543,948,599.98	-83.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-105,894,500.64	146,934,774.44	-172.07%

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加129.41%，主要原因系本期销售商品收款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少83.28%，主要原因系本期较同期理财产品到期金额减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少172.07%，主要原因系本期借款较同期减少同时本期本息还款较同期增加所致。

## 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

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：史丹利农业集团股份有限公司

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	925,591,633.28	872,223,352.36
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	27,522,509.61	14,871,397.88
其中：应收票据	1,000,000.00	
应收账款	26,522,509.61	14,871,397.88
预付款项	411,914,002.25	320,301,672.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,361,895.23	87,586,421.91
其中：应收利息	2,244,187.98	2,352,587.73
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,508,176,376.53	1,735,394,530.26
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	794,146,019.52	914,158,047.57

流动资产合计	3,760,712,436.42	3,944,535,422.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款	110,893,901.00	110,893,901.00
债权投资		
可供出售金融资产		3,804,242.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	226,584,897.01	227,324,897.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,804,242.00	
投资性房地产	117,991,264.67	119,641,604.14
固定资产	2,187,531,104.10	2,230,616,834.69
在建工程	200,590,194.78	185,276,627.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	436,892,617.26	439,795,053.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,935,565.27	15,974,967.90
递延所得税资产	63,202,251.84	62,121,317.21
其他非流动资产	5,401,037.89	5,739,220.19
非流动资产合计	3,368,827,075.82	3,401,188,664.34
资产总计	7,129,539,512.24	7,345,724,086.49
流动负债：		
短期借款	855,000,000.00	950,000,000.00
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	848,688,710.50	963,262,428.33

预收款项	500,314,164.80	507,842,338.00
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	85,581,585.78	90,478,662.56
应交税费	17,030,756.03	26,515,475.43
其他应付款	122,623,291.13	141,725,833.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,429,238,508.24	2,679,824,737.97
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	218,214,962.65	223,237,072.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,214,962.65	223,237,072.78
负债合计	2,647,453,470.89	2,903,061,810.75
所有者权益：		
股本	1,156,884,000.00	1,156,884,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,866,410.19	296,866,410.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	288,056,487.53	288,056,487.53
一般风险准备		
未分配利润	2,593,812,761.66	2,553,671,832.56
归属于母公司所有者权益合计	4,335,619,659.38	4,295,478,730.28
少数股东权益	146,466,381.97	147,183,545.46
所有者权益合计	4,482,086,041.35	4,442,662,275.74
负债和所有者权益总计	7,129,539,512.24	7,345,724,086.49

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：陈桂芳

会计机构负责人：陈桂芳

## 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	765,449,944.96	818,869,990.29
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	3,243.93	8,217.82
其中：应收票据		
应收账款	3,243.93	8,217.82
预付款项	355,753,842.39	361,042,767.55
其他应收款	1,169,929,588.47	1,171,150,132.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	583,896,153.41	561,302,309.86
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	686,793,566.85	773,787,474.00
流动资产合计	3,561,826,340.01	3,686,160,891.88
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,804,242.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,941,951,464.36	1,940,771,804.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,804,242.00	
投资性房地产	74,156,140.79	75,200,253.32
固定资产	480,466,886.12	494,048,513.31
在建工程	27,083,423.98	23,786,712.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,664,777.41	123,612,392.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,653,992.32	3,675,237.06
递延所得税资产	10,963,387.36	11,156,661.01
其他非流动资产	4,331,296.35	4,325,296.35
非流动资产合计	2,669,075,610.69	2,680,381,112.14
资产总计	6,230,901,950.70	6,366,542,004.02
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	950,000,000.00
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	775,353,727.38	870,469,459.06

预收款项	3,137,988.33	6,946,874.55
合同负债		
应付职工薪酬	16,684,106.15	15,727,627.88
应交税费	2,394,757.47	3,672,313.92
其他应付款	1,192,150,161.64	1,135,707,341.25
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	2,839,720,740.97	2,982,523,616.66
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	47,508,283.63	49,010,478.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,508,283.63	49,010,478.95
负债合计	2,887,229,024.60	3,031,534,095.61
所有者权益：		
股本	1,156,884,000.00	1,156,884,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,660,896.01	287,660,896.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	288,056,487.53	288,056,487.53
未分配利润	1,611,071,542.56	1,602,406,524.87
所有者权益合计	3,343,672,926.10	3,335,007,908.41
负债和所有者权益总计	6,230,901,950.70	6,366,542,004.02

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,518,885,309.35	1,258,581,136.45
其中：营业收入	1,517,044,766.80	1,257,031,056.90
利息收入	1,840,542.55	1,550,079.55
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,491,248,856.13	1,206,180,112.42
其中：营业成本	1,284,152,608.86	1,029,408,933.74
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	7,934,450.26	9,541,118.58
销售费用	100,348,119.80	78,447,260.33
管理费用	53,080,418.42	48,197,507.26
研发费用	38,336,560.56	34,450,547.15
财务费用	-483,549.36	3,862,840.96
其中：利息费用	11,461,667.20	10,595,643.42
利息收入	12,121,207.22	6,929,537.84
资产减值损失		2,271,904.40
信用减值损失	7,880,247.59	
加：其他收益	6,198,464.53	10,775,345.84
投资收益（损失以“-”号填列）	10,153,956.43	29,130,023.56
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）	-1,958,145.17	-190,387.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,030,729.01	92,116,006.38
加：营业外收入	3,189,970.99	1,872,980.70
减：营业外支出	170,768.45	1,565,271.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,049,931.55	92,423,716.02
减：所得税费用	5,626,165.94	15,853,925.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,423,765.61	76,569,790.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,423,765.61	76,569,790.11
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	40,140,929.11	74,636,785.85
2.少数股东损益	-717,163.50	1,933,004.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动		



损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	39,423,765.61	76,569,790.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,140,929.11	74,636,785.85
归属于少数股东的综合收益总额	-717,163.50	1,933,004.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.060
（二）稀释每股收益	0.03	0.060

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：陈桂芳

会计机构负责人：陈桂芳

#### 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	458,063,999.75	288,764,923.03
减：营业成本	420,939,383.96	251,520,178.58
税金及附加	1,548,656.25	2,453,881.13
销售费用		
管理费用	22,041,136.70	19,828,716.43
研发费用	15,944,325.11	9,789,323.00
财务费用	-1,380,654.16	4,176,280.33
其中：利息费用	12,375,225.80	13,364,856.71
利息收入	13,901,486.59	9,347,676.91
资产减值损失		289,626.74
信用减值损失	213,704.25	

加：其他收益	2,329,695.32	3,976,389.20
投资收益（损失以“-”号填列）	10,153,956.43	29,114,558.58
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）	-1,959,270.00	-221,759.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,281,829.39	33,576,105.55
加：营业外收入	912,569.97	379,935.81
减：营业外支出	260.91	95,563.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,194,138.45	33,860,477.88
减：所得税费用	1,529,120.76	5,381,750.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,665,017.69	28,478,727.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,665,017.69	28,478,727.43
（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	8,665,017.69	28,478,727.43
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	1,631,882,985.25	943,335,505.86
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	1,950,975.03	1,643,084.28
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,428,843.74	29,726,581.70
经营活动现金流入小计	1,701,262,804.02	974,705,171.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,284,397,010.83	1,184,440,510.70
客户贷款及垫款净增加额		-1,128,376.10
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	129,667,597.38	111,571,534.27
支付的各项税费	27,410,565.39	37,149,211.50
支付其他与经营活动有关的现金	126,570,030.55	95,706,302.84
经营活动现金流出小计	1,568,045,204.15	1,427,739,183.21
经营活动产生的现金流量净额	133,217,599.87	-453,034,011.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	9,821.78
取得投资收益收到的现金	5,326,581.05	19,352,915.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	697,416.40	939,010.54
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	475,000,000.00	1,471,005,000.00
投资活动现金流入小计	481,523,997.45	1,491,306,747.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,556,838.62	59,358,147.82

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	360,000,000.00	888,000,000.00
投资活动现金流出小计	390,556,838.62	947,358,147.82
投资活动产生的现金流量净额	90,967,158.83	543,948,599.98
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	148,000,000.00	428,657,374.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,508,000.00
筹资活动现金流入小计	148,000,000.00	431,165,374.44
偿还债务支付的现金	243,000,000.00	274,448,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,894,500.64	9,782,600.00
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	253,894,500.64	284,230,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-105,894,500.64	146,934,774.44
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	118,290,258.06	237,849,363.05
加：期初现金及现金等价物余额	492,374,599.55	216,928,661.54
六、期末现金及现金等价物余额	610,664,857.61	454,778,024.59

## 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	130,877,939.29	3,924,289.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,314,124,640.45	774,891,410.50
经营活动现金流入小计	1,445,002,579.74	778,815,699.52
购买商品、接受劳务支付的现金	599,773,924.69	628,676,296.84
支付给职工以及为职工支付的现金	37,999,623.54	24,141,931.74
支付的各项税费	2,619,094.78	3,525,042.32
支付其他与经营活动有关的现金	795,840,805.44	670,210,993.81
经营活动现金流出小计	1,436,233,448.45	1,326,554,264.71
经营活动产生的现金流量净额	8,769,131.29	-547,738,565.19
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	5,086,581.05	18,867,272.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	693,416.40	365,919.00
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	475,000,000.00	1,470,275,000.00
投资活动现金流入小计	480,779,997.45	1,489,508,191.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,544,017.04	7,963,224.20
投资支付的现金	1,179,660.00	371,210.82
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	360,000,000.00	887,000,000.00
投资活动现金流出小计	367,723,677.04	895,334,435.02
投资活动产生的现金流量净额	113,056,320.41	594,173,756.26
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	143,000,000.00	428,657,374.44
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	143,000,000.00	428,657,374.44
偿还债务支付的现金	243,000,000.00	274,448,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,894,500.64	9,782,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	253,894,500.64	284,230,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-110,894,500.64	144,426,774.44
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	10,930,951.06	190,861,965.51
加：期初现金及现金等价物余额	424,136,678.56	150,853,885.39
六、期末现金及现金等价物余额	435,067,629.62	341,715,850.90

## 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	872,223,352.36	872,223,352.36	
应收票据及应收账款	14,871,397.88	14,871,397.88	
应收账款	14,871,397.88	14,871,397.88	
预付款项	320,301,672.17	320,301,672.17	
其他应收款	87,586,421.91	87,586,421.91	
其中：应收利息	2,352,587.73	2,352,587.73	
存货	1,735,394,530.26	1,735,394,530.26	
其他流动资产	914,158,047.57	914,158,047.57	
流动资产合计	3,944,535,422.15	3,944,535,422.15	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	110,893,901.00	110,893,901.00	
可供出售金融资产	3,804,242.00	不适用	-3,804,242.00

长期股权投资	227,324,897.01	227,324,897.01	
其他非流动金融资产	不适用	3,804,242.00	3,804,242.00
投资性房地产	119,641,604.14	119,641,604.14	
固定资产	2,230,616,834.69	2,230,616,834.69	
在建工程	185,276,627.14	185,276,627.14	
无形资产	439,795,053.06	439,795,053.06	
长期待摊费用	15,974,967.90	15,974,967.90	
递延所得税资产	62,121,317.21	62,121,317.21	
其他非流动资产	5,739,220.19	5,739,220.19	
非流动资产合计	3,401,188,664.34	3,401,188,664.34	
资产总计	7,345,724,086.49	7,345,724,086.49	
流动负债：			
短期借款	950,000,000.00	950,000,000.00	
应付票据及应付账款	963,262,428.33	963,262,428.33	
预收款项	507,842,338.00	507,842,338.00	
应付职工薪酬	90,478,662.56	90,478,662.56	
应交税费	26,515,475.43	26,515,475.43	
其他应付款	141,725,833.65	141,725,833.65	
流动负债合计	2,679,824,737.97	2,679,824,737.97	
非流动负债：			
递延收益	223,237,072.78	223,237,072.78	
非流动负债合计	223,237,072.78	223,237,072.78	
负债合计	2,903,061,810.75	2,903,061,810.75	
所有者权益：			
股本	1,156,884,000.00	1,156,884,000.00	
资本公积	296,866,410.19	296,866,410.19	
盈余公积	288,056,487.53	288,056,487.53	
未分配利润	2,553,671,832.56	2,553,671,832.56	
归属于母公司所有者权益合计	4,295,478,730.28	4,295,478,730.28	
少数股东权益	147,183,545.46	147,183,545.46	
所有者权益合计	4,442,662,275.74	4,442,662,275.74	
负债和所有者权益总计	7,345,724,086.49	7,345,724,086.49	

## 调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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23号—金融资产转移》、



《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。

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	818,869,990.29	818,869,990.29	
应收票据及应收账款	8,217.82	8,217.82	
应收账款	8,217.82	8,217.82	
预付款项	361,042,767.55	361,042,767.55	
其他应收款	1,171,150,132.36	1,171,150,132.36	
存货	561,302,309.86	561,302,309.86	
其他流动资产	773,787,474.00	773,787,474.00	
流动资产合计	3,686,160,891.88	3,686,160,891.88	
非流动资产：			
可供出售金融资产	3,804,242.00	不适用	-3,804,242.00
长期股权投资	1,940,771,804.36	1,940,771,804.36	
其他非流动金融资产	不适用	3,804,242.00	3,804,242.00
投资性房地产	75,200,253.32	75,200,253.32	
固定资产	494,048,513.31	494,048,513.31	
在建工程	23,786,712.53	23,786,712.53	
无形资产	123,612,392.20	123,612,392.20	
长期待摊费用	3,675,237.06	3,675,237.06	
递延所得税资产	11,156,661.01	11,156,661.01	
其他非流动资产	4,325,296.35	4,325,296.35	
非流动资产合计	2,680,381,112.14	2,680,381,112.14	
资产总计	6,366,542,004.02	6,366,542,004.02	
流动负债：			
短期借款	950,000,000.00	950,000,000.00	
应付票据及应付账款	870,469,459.06	870,469,459.06	
预收款项	6,946,874.55	6,946,874.55	
应付职工薪酬	15,727,627.88	15,727,627.88	
应交税费	3,672,313.92	3,672,313.92	
其他应付款	1,135,707,341.25	1,135,707,341.25	
流动负债合计	2,982,523,616.66	2,982,523,616.66	

非流动负债：			
递延收益	49,010,478.95	49,010,478.95	
非流动负债合计	49,010,478.95	49,010,478.95	
负债合计	3,031,534,095.61	3,031,534,095.61	
所有者权益：			
股本	1,156,884,000.00	1,156,884,000.00	
资本公积	287,660,896.01	287,660,896.01	
盈余公积	288,056,487.53	288,056,487.53	
未分配利润	1,602,406,524.87	1,602,406,524.87	
所有者权益合计	3,335,007,908.41	3,335,007,908.41	
负债和所有者权益总计	6,366,542,004.02	6,366,542,004.02	

## 调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。

## 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。