

北京大北农业科技集团股份有限公司

Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd

(北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 19 层)



2019 年第一季度报告全文

股票代码：002385

股票简称：大北农

二零一九年四月

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。

公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人谈松林先生及会计机构负责人(会计主管人员)王英女士声明：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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,057,485,579.82	4,601,386,528.69	-11.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,848,239.65	180,869,236.01	-121.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-49,904,960.40	169,724,203.31	-129.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-234,469,669.53	-736,025,173.13	68.14%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.04	-125.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.04	-125.00%
加权平均净资产收益率	-0.40%	1.75%	-2.15%
项目	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）	17,474,130,869.14	18,095,720,578.33	-3.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,764,816,512.96	9,778,885,025.66	-0.14%

非经常性损益项目和金额

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）	14,609.03	
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）	10,796,262.67	主要系本期收到的直接计入损益的政府补助款以及根据项目进度、折旧摊销等条件结转计入当期损益的项目补助款等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,315,709.37	主要系本期收取关联方资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,479,523.95	养猪保险赔偿等
减：所得税影响额	2,162,625.65	
少数股东权益影响额（税后）	6,386,758.62	
合计	11,056,720.75	--

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	121,313	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
邵根伙	境内自然人	41.25%	1,750,382,283	1,312,786,712	质押	1,748,894,796
					冻结	48,157,348
邱玉文	境内自然人	3.57%	151,486,810	0	质押	117,338,377
甄国振	境内自然人	2.38%	100,849,807	0		
赵雁青	境内自然人	1.87%	79,306,162	0	质押	55,425,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	49,099,800	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.15%	48,680,935	0		
中信证券—中信银行—中信证券积极策略 3 号集合资产管理计划	其他	0.96%	40,597,172	0		
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	其他	0.95%	40,279,269	0		
重庆中新融拓投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	39,152,469	0		
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金和君软件 1 号资产管理计划	其他	0.86%	36,335,161	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			
邵根伙	437,595,571	人民币普通股	437,595,571			
邱玉文	151,486,810	人民币普通股	151,486,810			
甄国振	100,849,807	人民币普通股	100,849,807			
赵雁青	79,306,162	人民币普通股	79,306,162			
中央汇金资产管理有限责任公司	49,099,800	人民币普通股	49,099,800			

中国证券金融股份有限公司	48,680,935	人民币普通股	48,680,935
中信证券—中信银行—中信证券积极策略 3 号集合资产管理计划	40,597,172	人民币普通股	40,597,172
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	40,279,269	人民币普通股	40,279,269
重庆中新融拓投资中心（有限合伙）	39,152,469	人民币普通股	39,152,469
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金和君软件 1 号资产管理计划	36,335,161	人民币普通股	36,335,161
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《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）	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

1、资产负债表项目：

(1) 应收票据：期末数较年初数增加1,597.00万元，增长42.87%，主要系公司收到的承兑汇票增加所致。

(2) 生产性生物资产：期末数较年初数减少4,439.24万元，下降46.60%，主要系公司加速了高胎龄母猪的淘汰所致。

(3) 其他非流动资产：期末数较年初数增加4,658.12万元，增长30.17%，主要系公司投资建设猪场预付款项增加所致。

(4) 应付职工薪酬：期末数较年初数减少14,356.72万元，下降46.06%，主要系公司上年度奖金在本期支付所致。

(5) 应交税费：期末数较年初数减少4,750.59万元，下降40.71%，主要系公司上年计提的所得税在本期支付所致。

(7) 应付利息：期末数较年初数增加1,837.48万元，增长32.04%，主要系公司应付融资利息增加所致。

(8) 应付股利：期末数较年初数减少16,330.80万元，下降99.91%，主要系公司支付了上年分配的股利所致。

2、利润表项目：

(1) 财务费用：2019年1-3月较上年同期增加1,375.77万元，增长32.30%，主要系公司融资利息费用增加所致。

(2) 投资收益：2019年1-3月较上年同期减少7,764.98万元，下降296.18%，主要系公司本期确认联营企业亏损增加所致。

(3) 公允价值变动收益：2019年1-3月较上年同期减少1,296.87万元，下降1,217.42%，主要系公司本期确认期货浮动亏损所致。

(4) 营业外收入：2019年1-3月较上年同期增加2,116.28万元，增长1,313.88%，主要系公司收到保险补贴所致。

(5) 营业外支出：2019年1-3月较上年同期增加1,188.18万元，增长269.30%，主要系公司报废旧资产所致。

(6) 利润总额：2019年1-3月较上年同期减少25,465.80万元，下降111.97%，主要系公司

养猪业务亏损所致。

3、现金流量表项目：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：2019年1-3月较上年同期增加50,155.55万元，增长68.14%，主要系公司采购付款减少所致。

(2) 收到其他与投资活动有关的现金：2019年1-3月较上年同期减少12,469.13万元，下降76.97%，主要系公司本期理财产品以收支相抵后的净额列示所致。

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2019年1-3月较上年同期减少27,958.10万元，下降69.05%，主要系公司本期对固定资产等长期资产投资减少所致。

(4) 投资支付的现金：2019年1-3月较上年同期减少35,684.63万元，下降92.36%，主要系公司本期支付的对联营企业等外部投资款项减少所致。

(5) 支付其他与投资活动有关的现金：2019年1-3月较上年同期减少63,896.54万元，下降87.69%，主要系公司本期理财产品以收支相抵后的净额列示。

(6) 投资活动产生的现金流量净额：2019年1-3月较上年同期增加115,235.85万元，增长85.32%，主要系公司本期对外投资减少及购买理财产品减少所致。

(7) 吸收投资收到的现金：2019年1-3月较上年同期减少5,259.80万元，下降99.89%，主要系公司本期子公司吸收少数股东投入的资金减少所致。

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金：2019年1-3月较上年同期减少148,946.67万元，下降95.61%，主要系公司上期收到超短期融资券所致。

(9) 偿还债务支付的现金：2019年1-3月较上年同期减少33,134.12万元，下降53.22%，主要系公司本期偿还到期短期借款减少所致。

(10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2019年1-3月较上年同期增加12,487.12万元，增长179.66%，主要系公司本期支付对股东分配的股利增加所致。

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金：2019年1-3月较上年同期减少107,557.66万元，下降95.16%，主要系公司上期偿还超短期融资券所致。

(12) 筹资活动产生的现金流量净额：2019年1-3月较上年同期减少27,911.66万元，下降186.20%，主要系本公司本期收到短期融资款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2017年10月27日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《北京大北农业科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《北京大北农业科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

2017年11月5日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司于2017年11月6日向1484名限制性股票激励对象授予限制性股票142,324,743.00股，每股发行价格3.76元。限制性股票激励计划在授予完成登记后的12个月后、24个月后、36个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的30%，30%，40%。具体详情请见公司于2017年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告：《北京大北农业科技集团股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划授予完成的公告》（公告编号：2017-152）。

公司于2019年1月10日召开第四届董事会第四十七次临时会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为获授限制性股票总数的30%。因86名激励对象因个人原因离职或非执行职务死亡，其所持有的共计709.5639万股限制性股票将办理回购注销，获授的限制性股票总数为13,522.9104股，可解锁的限制性股票数量为4056.8731万股。该部分解除限售股份的上市流通的日期为2019 年1月18日。

公司于2019年1月28日召开2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司85名限制性股票激励对象因个人原因离职、1名限制性股票激励对象因非执行职务死亡已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销该86名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计709.5639万股。同时根据公司2018年业绩预告数据，公司第二个解锁期解锁条件未成就，决定回购注销公司被激励对象所获授的第二个解锁期对应的限制性股票4056.8731万股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告	2019 年 01 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002385&announcementId=1205733626&announcementTime=2019-01-11
关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告	2019 年 01 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002385&announcementId=1205733627&announcementTime=2019-01-11

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

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

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
股票	654,025,700.86		-151,208,375.18				502,817,325.68	自有资金
期货	7,848,650.00	-7,845,350.00				8,231,007.67	3,300.00	自有资金
其他	486,816,701.35	223,944.45		1,170,744,204.93	1,127,852,025.33	1,509,013.46	529,954,269.84	自有资金
合计	1,148,691,052.21	-7,621,405.55	-151,208,375.18	1,170,744,204.93	1,127,852,025.33	9,740,021.13	1,032,774,895.52	--

六、违规对外担保情况

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

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

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：北京大北农业科技集团股份有限公司

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	1,729,093,609.40	2,274,954,379.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	178,858,904.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,848,650.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,078,850,584.91	1,745,070,618.79
其中：应收票据	53,220,676.66	37,250,651.96
应收账款	2,025,629,908.25	1,707,819,966.83
预付款项	173,728,633.99	133,817,278.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	264,948,625.47	245,074,397.94
其中：应收利息	351,991.32	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,036,675,778.39	2,297,702,870.72
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	85,505,652.11	232,557,307.30

流动资产合计	6,547,661,788.28	6,937,025,503.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		976,613,456.31
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,284,567,783.92	2,328,224,603.25
其他权益工具投资	827,250,196.11	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,713,587,193.06	4,771,110,727.99
在建工程	260,975,318.32	267,462,847.86
生产性生物资产	50,861,517.35	95,253,910.33
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,653,733,567.14	1,673,260,864.15
开发支出	372,756,858.97	361,775,059.65
商誉	294,168,953.09	294,168,953.09
长期待摊费用	119,349,923.24	111,153,769.12
递延所得税资产	148,227,672.15	125,262,027.61
其他非流动资产	200,990,097.51	154,408,855.87
非流动资产合计	10,926,469,080.86	11,158,695,075.23
资产总计	17,474,130,869.14	18,095,720,578.33
流动负债：		
短期借款	2,497,232,900.52	2,442,292,608.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,991,770.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		691,700.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,079,861,273.25	1,124,194,378.25

预收款项	558,014,281.60	687,847,539.09
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	168,124,381.37	311,691,622.69
应交税费	69,184,234.62	116,690,100.22
其他应付款	957,460,074.62	1,254,070,740.77
其中：应付利息	75,721,007.98	57,346,201.17
应付股利	139,722.72	163,447,719.02
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	499,991,357.29	499,924,043.59
其他流动负债		
流动负债合计	5,834,860,273.27	6,437,402,732.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	94,000,000.00	94,000,000.00
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	94,978,898.89	99,776,800.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	146,820,578.97	128,842,410.60
递延所得税负债	19,116,683.85	21,346,331.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	954,916,161.71	943,965,543.11
负债合计	6,789,776,434.98	7,381,368,275.95
所有者权益：		
股本	4,242,993,865.00	4,242,993,865.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,460,706,113.43	1,460,706,113.43
减：库存股	716,771,782.38	869,310,210.94
其他综合收益	-154,169,900.00	-26,389,753.95
专项储备		
盈余公积	449,705,786.28	449,703,641.84
一般风险准备		
未分配利润	4,482,352,430.63	4,521,181,370.28
归属于母公司所有者权益合计	9,764,816,512.96	9,778,885,025.66
少数股东权益	919,537,921.20	935,467,276.72
所有者权益合计	10,684,354,434.16	10,714,352,302.38
负债和所有者权益总计	17,474,130,869.14	18,095,720,578.33

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：谈松林

会计机构负责人：王英

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	776,863,287.25	1,117,795,881.58
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	622,170,844.87	614,465,512.58
其中：应收票据	509,500,000.00	494,000,000.00
应收账款	112,670,844.87	120,465,512.58
预付款项	13,241,447.72	8,266,020.40
其他应收款	1,410,279,013.58	1,505,066,545.21
其中：应收利息	12,071,737.48	7,293,812.82
应收股利	18,030,000.00	18,030,000.00
存货	95,699,425.76	104,541,891.62
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	986,500.20	3,177,164.85
流动资产合计	2,919,240,519.38	3,353,313,016.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		874,240,253.07
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,235,194,256.39	7,148,294,581.48
其他权益工具投资	724,876,992.87	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	118,838,904.57	122,728,226.25
在建工程	17,913,014.07	14,835,514.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	575,121,741.06	580,795,632.72
开发支出	102,398,069.13	97,616,024.46
商誉		
长期待摊费用	1,026,693.48	1,135,630.97
递延所得税资产	34,850,182.94	12,445,693.91
其他非流动资产	6,483,665.00	7,395,877.00
非流动资产合计	8,816,703,519.51	8,859,487,433.93
资产总计	11,735,944,038.89	12,212,800,450.17
流动负债：		
短期借款	1,044,222,434.78	1,030,537,282.86
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	91,810,110.84	115,575,383.55

预收款项	109,607,613.81	92,270,116.25
合同负债		
应付职工薪酬	11,668,171.07	28,830,985.73
应交税费	21,327,421.12	61,197,943.34
其他应付款	1,727,917,012.50	2,133,128,319.67
其中：应付利息	73,232,242.31	55,739,665.68
应付股利		163,307,996.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	499,991,357.29	499,924,043.59
其他流动负债		
流动负债合计	3,506,544,121.41	3,961,464,074.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,166,000.35	50,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,902,542.58	22,899,893.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	668,068,542.93	672,899,893.36
负债合计	4,174,612,664.34	4,634,363,968.35
所有者权益：		
股本	4,242,993,865.00	4,242,993,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,790,829,835.38	1,790,829,835.38
减：库存股	716,771,782.38	869,310,210.94
其他综合收益	-151,195,752.00	-24,236,980.83
专项储备		

盈余公积	449,703,641.84	449,703,641.84
未分配利润	1,945,771,566.71	1,988,456,331.37
所有者权益合计	7,561,331,374.55	7,578,436,481.82
负债和所有者权益总计	11,735,944,038.89	12,212,800,450.17

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	4,057,485,579.82	4,601,386,528.69
其中：营业收入	4,057,485,579.82	4,601,386,528.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,042,373,387.13	4,415,844,660.64
其中：营业成本	3,369,145,888.40	3,599,331,478.78
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	11,325,257.34	12,689,453.34
销售费用	285,941,874.74	379,804,409.02
管理费用	216,762,208.10	246,180,779.51
研发费用	73,806,186.46	91,832,215.51
财务费用	56,347,584.06	42,589,879.05
其中：利息费用	57,862,494.06	45,489,847.12
利息收入	3,313,180.59	3,772,342.64
资产减值损失	1,392,583.27	43,416,445.43
信用减值损失	27,651,804.76	
加：其他收益	14,509,511.58	17,442,721.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-51,433,003.14	26,216,830.90
其中：对联营企业和合营企业的投资	-65,156,819.33	16,122,071.75

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）	-11,903,440.03	1,065,263.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,609.03	-27,898.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,700,129.87	230,238,786.31
加：营业外收入	22,773,460.86	1,610,705.24
减：营业外支出	16,293,936.91	4,412,117.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,220,605.92	227,437,374.21
减：所得税费用	27,218,862.33	28,147,835.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,439,468.25	199,289,538.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,439,468.25	199,289,538.67
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	-38,848,239.65	180,869,236.01
2.少数股东损益	-15,591,228.60	18,420,302.66
六、其他综合收益的税后净额	-127,766,207.16	-1,908,678.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-127,766,207.16	-1,963,477.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-126,958,771.17	
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	-126,958,771.17	
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	-807,435.99	-1,963,477.30
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		389,403.64
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	-807,435.99	-2,352,880.94
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		54,799.22
七、综合收益总额	-182,205,675.41	197,380,860.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-166,614,446.81	178,905,758.71
归属于少数股东的综合收益总额	-15,591,228.60	18,475,101.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	0.04

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：谈松林

会计机构负责人：王英

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	250,065,858.54	351,358,559.46
减：营业成本	146,048,300.71	229,359,017.88
税金及附加	450,390.70	456,192.91
销售费用	9,879,913.26	16,971,942.45
管理费用	29,598,783.81	100,500,590.35
研发费用	10,614,918.45	19,291,866.14
财务费用	25,325,638.53	27,277,640.12
其中：利息费用	32,363,680.78	36,665,215.17
利息收入	7,219,201.72	9,430,378.71
资产减值损失		498,133.67
信用减值损失	45,999.51	
加：其他收益	997,350.78	1,519,920.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-71,697,880.06	52,640,916.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-72,779,185.09	7,677,158.65
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）	-11.86	686.41
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-42,598,627.57	11,164,699.01
加：营业外收入	277,525.47	301,346.00
减：营业外支出	325,000.00	3,490,514.64
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-42,646,102.10	7,975,530.37
减：所得税费用	38,662.56	1,316,403.07
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-42,684,764.66	6,659,127.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-42,684,764.66	6,659,127.30
（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	-126,958,771.17	184,506.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-126,958,771.17	
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	-126,958,771.17	
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		184,506.13
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		184,506.13

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	-169,643,535.83	6,843,633.43
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	3,563,198,790.31	3,978,140,378.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	152,946,546.47	118,213,694.25
经营活动现金流入小计	3,716,145,336.78	4,096,354,072.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,020,861,340.96	3,750,849,578.54
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	512,269,146.33	616,462,347.02
支付的各项税费	97,617,037.67	107,750,652.06
支付其他与经营活动有关的现金	319,867,481.35	357,316,667.94
经营活动现金流出小计	3,950,615,006.31	4,832,379,245.56
经营活动产生的现金流量净额	-234,469,669.53	-736,025,173.13
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	8,505,317.29	10,094,759.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	449,781.29	352,812.15
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	37,318,923.58	162,010,227.01
投资活动现金流入小计	46,274,022.16	172,457,798.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,330,798.50	404,911,789.93
投资支付的现金	29,500,000.00	386,346,267.00
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		3,150,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	89,694,788.49	728,660,231.50
投资活动现金流出小计	244,525,586.99	1,523,068,288.43
投资活动产生的现金流量净额	-198,251,564.83	-1,350,610,490.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,000.00	52,655,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,000.00	52,655,000.00
取得借款收到的现金	342,318,718.81	362,216,626.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,338,558.18	1,557,805,280.17
筹资活动现金流入小计	410,714,276.99	1,972,676,906.69
偿还债务支付的现金	291,212,426.17	622,553,610.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,375,363.56	69,503,596.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,315,495.20
支付其他与筹资活动有关的现金	54,713,260.41	1,130,289,847.66
筹资活动现金流出小计	540,301,050.14	1,822,347,055.14
筹资活动产生的现金流量净额	-129,586,773.15	150,329,851.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,652.51	-2,159,387.31
五、现金及现金等价物净增加额	-562,343,660.02	-1,938,465,199.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,170,911,118.90	3,709,047,397.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,608,567,458.88	1,770,582,198.98

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	255,465,973.72	289,165,592.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	679,886,150.49	1,942,775,372.09

经营活动现金流入小计	935,352,124.21	2,231,940,964.52
购买商品、接受劳务支付的现金	159,719,171.04	187,624,346.41
支付给职工以及为职工支付的现金	43,147,655.56	57,862,889.62
支付的各项税费	40,636,366.57	17,873,759.20
支付其他与经营活动有关的现金	698,747,301.51	1,847,856,833.48
经营活动现金流出小计	942,250,494.68	2,111,217,828.71
经营活动产生的现金流量净额	-6,898,370.47	120,723,135.81
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	1,081,305.03	35,434,028.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440.00	700.00
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	810,000,000.00	2,507,936,124.35
投资活动现金流入小计	811,081,745.03	2,543,370,853.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,993,224.35	3,142,177.36
投资支付的现金	159,950,860.00	710,926,745.78
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	810,000,000.00	2,921,012,667.50
投资活动现金流出小计	976,944,084.35	3,635,081,590.64
投资活动产生的现金流量净额	-165,862,339.32	-1,091,710,737.49
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	93,685,151.92	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	93,685,151.92	1,655,000,000.00
偿还债务支付的现金	83,833,999.65	500,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,878,716.81	49,137,347.59
支付其他与筹资活动有关的现金	144,320.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计	261,857,036.46	1,549,137,347.59
筹资活动产生的现金流量净额	-168,171,884.54	105,862,652.41
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	-340,932,594.33	-865,124,949.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,117,795,881.58	1,415,985,737.89
六、期末现金及现金等价物余额	776,863,287.25	550,860,788.62

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

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	2,274,954,379.36	2,274,954,379.36	
交易性金融资产	不适用	143,570,094.44	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,848,650.00	不适用	
应收票据及应收账款	1,745,070,618.79	1,745,070,618.79	
其中：应收票据	37,250,651.96	37,250,651.96	
应收账款	1,707,819,966.83	1,707,819,966.83	
预付款项	133,817,278.99	133,817,278.99	
其他应收款	245,074,397.94	245,074,397.94	
存货	2,297,702,870.72	2,297,702,870.72	
其他流动资产	232,557,307.30	96,835,862.86	
流动资产合计	6,937,025,503.10	6,937,025,503.10	
非流动资产：			
可供出售金融资产	976,613,456.31	不适用	
长期股权投资	2,328,224,603.25	2,328,224,603.25	
其他权益工具投资	不适用	976,613,456.31	

其他非流动金融资产	不适用	0.00	
固定资产	4,771,110,727.99	4,771,110,727.99	
在建工程	267,462,847.86	267,462,847.86	
生产性生物资产	95,253,910.33	95,253,910.33	
无形资产	1,673,260,864.15	1,673,260,864.15	
开发支出	361,775,059.65	361,775,059.65	
商誉	294,168,953.09	294,168,953.09	
长期待摊费用	111,153,769.12	111,153,769.12	
递延所得税资产	125,262,027.61	125,262,027.61	
其他非流动资产	154,408,855.87	154,408,855.87	
非流动资产合计	11,158,695,075.23	11,158,695,075.23	
资产总计	18,095,720,578.33	18,095,720,578.33	
流动负债：			
短期借款	2,442,292,608.23	2,442,292,608.23	
交易性金融负债	不适用	691,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	691,700.00	不适用	
应付票据及应付账款	1,124,194,378.25	1,124,194,378.25	
预收款项	687,847,539.09	687,847,539.09	
应付职工薪酬	311,691,622.69	311,691,622.69	
应交税费	116,690,100.22	116,690,100.22	
其他应付款	1,254,070,740.77	1,254,070,740.77	
其中：应付利息	57,346,201.17	57,346,201.17	
应付股利	163,447,719.02	163,447,719.02	
一年内到期的非流动负债	499,924,043.59	499,924,043.59	
流动负债合计	6,437,402,732.84	6,437,402,732.84	
非流动负债：			
长期借款	94,000,000.00	94,000,000.00	
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00	
长期应付款	99,776,800.85	99,776,800.85	
递延收益	128,842,410.60	128,842,410.60	
递延所得税负债	21,346,331.66	21,346,331.66	
非流动负债合计	943,965,543.11	943,965,543.11	

负债合计	7,381,368,275.95	7,381,368,275.95	
所有者权益：			
股本	4,242,993,865.00	4,242,993,865.00	
资本公积	1,460,706,113.43	1,460,706,113.43	
减：库存股	869,310,210.94	869,310,210.94	
其他综合收益	-26,389,753.95	-26,389,753.95	
盈余公积	449,703,641.84	449,703,641.84	
未分配利润	4,521,181,370.28	4,521,181,370.28	
归属于母公司所有者权益合计	9,778,885,025.66	9,778,885,025.66	
少数股东权益	935,467,276.72	935,467,276.72	
所有者权益合计	10,714,352,302.38	10,714,352,302.38	
负债和所有者权益总计	18,095,720,578.33	18,095,720,578.33	

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	1,117,795,881.58	1,117,795,881.58	
应收票据及应收账款	614,465,512.58	614,465,512.58	
其中：应收票据	494,000,000.00	494,000,000.00	
应收账款	120,465,512.58	120,465,512.58	
预付款项	8,266,020.40	8,266,020.40	
其他应收款	1,505,066,545.21	1,505,066,545.21	
其中：应收利息	7,293,812.82	7,293,812.82	
应收股利	18,030,000.00	18,030,000.00	
存货	104,541,891.62	104,541,891.62	
其他流动资产	3,177,164.85	3,177,164.85	
流动资产合计	3,353,313,016.24	3,353,313,016.24	
非流动资产：			
可供出售金融资产	874,240,253.07	不适用	
长期股权投资	7,148,294,581.48	7,148,294,581.48	
其他权益工具投资	不适用	874,240,253.07	
固定资产	122,728,226.25	122,728,226.25	
在建工程	14,835,514.07	14,835,514.07	

无形资产	580,795,632.72	580,795,632.72	
开发支出	97,616,024.46	97,616,024.46	
长期待摊费用	1,135,630.97	1,135,630.97	
递延所得税资产	12,445,693.91	12,445,693.91	
其他非流动资产	7,395,877.00	7,395,877.00	
非流动资产合计	8,859,487,433.93	8,859,487,433.93	
资产总计	12,212,800,450.17	12,212,800,450.17	
流动负债：			
短期借款	1,030,537,282.86	1,030,537,282.86	
应付票据及应付账款	115,575,383.55	115,575,383.55	
预收款项	92,270,116.25	92,270,116.25	
应付职工薪酬	28,830,985.73	28,830,985.73	
应交税费	61,197,943.34	61,197,943.34	
其他应付款	2,133,128,319.67	2,133,128,319.67	
其中：应付利息	55,739,665.68	55,739,665.68	
应付股利	163,307,996.30	163,307,996.30	
一年内到期的非流动 负债	499,924,043.59	499,924,043.59	
流动负债合计	3,961,464,074.99	3,961,464,074.99	
非流动负债：			
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00	
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00	
递延收益	22,899,893.36	22,899,893.36	
非流动负债合计	672,899,893.36	672,899,893.36	
负债合计	4,634,363,968.35	4,634,363,968.35	
所有者权益：			
股本	4,242,993,865.00	4,242,993,865.00	
资本公积	1,790,829,835.38	1,790,829,835.38	
减：库存股	869,310,210.94	869,310,210.94	
其他综合收益	-24,236,980.83	-24,236,980.83	
盈余公积	449,703,641.84	449,703,641.84	
未分配利润	1,988,456,331.37	1,988,456,331.37	
所有者权益合计	7,578,436,481.82	7,578,436,481.82	
负债和所有者权益总计	12,212,800,450.17	12,212,800,450.17	

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

公司第一季度报告未经审计。