

# 广东海大集团股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)杨少林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	4,003,598,841.52	3,524,106,228.55	13.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,209,968.14	12,547,064.77	212.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,532,913.51	10,232,194.89	257.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	425,881,911.34	25,347,968.49	1,580.14%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.29%	0.49%
	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）	9,016,580,614.51	8,184,667,625.29	10.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,045,890,328.80	5,000,608,576.55	0.91%

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）	-172,927.28	
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）	4,233,162.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,291.19	
减：所得税影响额	1,024,496.61	
少数股东权益影响额（税后）	87,392.29	
合计	2,677,054.63	--

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		18,556		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	
广州市海灏投资有限公司	境内非国有法人	59.23%	910,589,359	0	质押	173,000,000	
广发证券资管—浦发银行—广发资管海大投资 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.29%	35,260,788	0			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.93%	29,623,381	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.12%	17,187,600	0			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	境内非国有法人	0.98%	15,100,689	0			
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.94%	14,517,492	0			
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	境内非国有法人	0.87%	13,414,803	0			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	境内非国有法人	0.70%	10,757,606	0			
鼎晖投资咨询新加坡有限公司—鼎晖稳健成长 A 股基金	境外法人	0.67%	10,333,644	0			
平安信托有限责	境内非国有法人	0.66%	10,198,482	0			

任公司—投资精英之淡水泉					
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		数量	
		股份种类	数量		
广州市海灏投资有限公司	910,589,359	人民币普通股		910,589,359	
广发证券资管—浦发银行—广发资管海大投资 1 号集合资产管理计划	35,260,788	人民币普通股		35,260,788	
挪威中央银行—自有资金	29,623,381	人民币普通股		29,623,381	
中央汇金资产管理有限责任公司	17,187,600	人民币普通股		17,187,600	
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	15,100,689	人民币普通股		15,100,689	
魁北克储蓄投资集团	14,517,492	人民币普通股		14,517,492	
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	13,414,803	人民币普通股		13,414,803	
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	10,757,606	人民币普通股		10,757,606	
鼎晖投资咨询新加坡有限公司—鼎晖稳健成长 A 股基金	10,333,644	人民币普通股		10,333,644	
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	10,198,482	人民币普通股		10,198,482	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，第一名股东为公司控股股东，第二名股东为公司员工持股计划成立的资产管理计划；第一名与第二名及其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司控股股东广州市海灏投资有限公司针对公司股票开展了融资融券业务。止于本报告期末，广州市海灏投资有限公司转入融资融券客户信用担保账户股份 97,000,000 股，占所持公司股份的 10.65%，占公司总股本 6.31%。				

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：期末较期初增加30,915.79%，主要系为衍生金融资产期末公允价值变动收益增加所致；
- 2、应收票据：期末较期初减少49.08%，主要系应收票据到期承兑所致；
- 3、预付款项：期末较期初增加125.64%，主要系公司即将进入生产旺季，为备料而预付的原材料款项增加所致；
- 5、应收利息：期末较期初增加1221.64%，主要系应收保本型理财产品收益、定期存款利息增加所致；
- 6、其他应收款：期末较期初增加31.38%，主要系期货保证金占用增加所致；
- 7、其他流动资产：期末较期初增加261.62%，主要系保本型理财产品增加所致；
- 8、长期股权投资：期末较期初增加462.76%，主要是本报告期新增投资一家联营企业所致；
- 9、开发支出：期末较期初减少42.40%，主要是研发项目达到资本化条件转入无形资产所致；
- 10、短期借款：期末较期初增加48.00%，主要系公司增加短期借款所致；
- 11、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：期末较期初增加39.39%，主要系衍生金融工具浮动亏损增加所致；
- 12、预收账款：期末较期初增加124.36%，主要系公司即将进入旺季，客户预收款项增加所致；
- 13、应付职工薪酬：期末较期初减少49.64%，主要系支付2015年度薪酬所致；
- 14、应付利息：期末较期初增加200.98%，系本报告期计提用于到期支付的债券利息增加所致；
- 15、长期应付职工薪酬：期末较期初减少72.14%，主要系一年内应支付应付职工薪酬划回短期薪酬所致；
- 16、其他综合收益：期末较期初减少1051.53%，主要是报告期内人民币升值引起外币报表折算差额减少所致；
- 17、财务费用：报告期财务费用较上年同期减少55.14%，主要系存款利息收入增加及外币项目汇兑收益增加所致；
- 18、资产减值损失：报告期资产减值损失较上年同期增加47.63%，主要系应收款项增加，计提坏账准备增加所致；
- 19、公允价值变动净收益：报告期公允价值变动较上年同期增加168.39%，主要系衍生金融工具浮动盈利增加所致；
- 20、投资收益：报告期投资收益较上年同期增加658.84%，主要系玉米和豆粕期货套期保值收益增加所致；
- 21、营业外收入：本期营业外收入较去年同期增加47.63%，主要系政府补助、非流动资产处置损益增加所致；
- 22、营业外支出：本期营业外支出较去年同期增加119.88%，主要系非流动资产处置损失增加所致；
- 23、所得税费用：本期所得税费用较去年同期增加141.59%，主要系本期盈利增加，计提的所得税费用增加所致；
- 24、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加1,580.14%，主要系本期因销售收入增长收到的现金增加及因原

料价格持续走低，用于生产用原材料备货支付的现金减少所致；

25、投资活动产生的现金流量净流出本期较去年同期减少227.93%，主要系本期用于期货套期保值的保证金投入增加所致；

26、筹资活动产生的现金流量净流入本期较去年同期减少72.52%，主要系本期取得借款收到的现金减少所致。

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>1、限制性股票与股票期权激励计划</p> <p>(1) 2015年3月3日，公司2015年第一次临时股东大会以特别决议审议通过了《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划》及其摘要、《关于〈广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。</p> <p>(2) 2015年3月4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整〈广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划〉限制性股票和股票期权价格、数量及激励对象的议案》，因员工离职、自愿放弃本次股权激励权利及2014年半年度权益分配事项，公司限制性股票与股票期权的激励对象调整为459名，尚未授予的限制性股票调整为1,439.5万股，授予价格调整为5.64元；股票期权数量调整为1,042.5万份，行权价格调整为11.41元。2015年3月，公司完成了限制性股票及股票期权的授予登记工作。</p> <p>(3) 2016年2月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了：</p> <p>① 《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划的权益数量、回购价格和行权价格的议案》，因员工离职、实施2014年年度及2015年半年度权益分派事项，公司激励对象调整为420名；已授予待回购注销限制性股票数量为59.5万股，已授予且未解锁的限制性股票数量调整为1,955.8万股；已授予待注销的股票期权为151.2万份，已授予未行权的股票期权数量调整为1,308.3万份；限制性股票回购价格调整为3.86元，股票期权行权价格调整为7.98元。</p> <p>② 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，激励对象万辉等39人因个人原因离职，根据《上</p>	2014年08月27日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《海大集团：限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2014-059）
	2015年03月04日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-011）
	2015年03月05日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于调整公司〈限制性股票与股票期权激励计划〉限制性股票和股票期权价格、数量及激励对象的公告》（公告编号：2015-014）
	2015年03月05日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于向公司〈限制性股票与股票期权激励计划〉激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2015-015）
	2016年03月23日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于限制性股票与股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2015-019）
	2016年02月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

<p>市公司股权激励管理办法（试行）、公司《限制性股票与股票期权激励计划》等的规定及 2015 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司将该激励对象已获授且未解锁的限制性股票 59.5 万股进行回购注销、对已授予未行权的股票期权 151.2 万份进行注销。</p>		<p>券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划的权益数量、回购价格和行权价格的公告》（公告编号 2016-005）</p>
<p>（4）2016 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案》。董事会认为激励对象所持的限制性股票/股票期权的第一个解锁/行权期的解锁/行权条件已满足，同意激励对象在规定的解锁/行权期解锁/行权。本次可上市流通的限制性股票数量为 782.32 万股，占公司截至 2016 年 3 月 31 日总股本 1,537,363,254 股的比例为 0.51%；本次可行权的股票期权数量为 523.32 万份，占公司截至 2016 年 3 月 31 日总股本 1,537,363,254 股的比例为 0.34%。</p>	2016 年 02 月 26 日	<p>《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号 2016-006）</p>
	2016 年 03 月 29 日	<p>《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的公告》（公告编号 2016-021）</p>
<p>2、员工持股计划</p>		
<p>（1）2014 年 12 月 4 日公司第三届董事会第十一次会议及 2014 年 12 月 22 日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司 2014 年员工持股计划〉及其摘要的议案》，同意公司根据相关法律法规的规定制定《广东海大集团股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划”）。参加本员工持股计划的员工总人数不超过 30 人，其中董事、监事、高级管理人员 6 人，其他人员不超过 24 人；本次公司员工持股计划筹集资金总额上限为 1.7 亿元，资金来源为员工自筹，将委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并全额认购由其设立的广发资管海大投资 1 号、2 号、3 号集合资产管理计划的次级份额；集合资产管理计划份额上限为 6.8 亿份，按照 3：1 的比例设立优先级和次级份额。</p>	2014 年 12 月 05 日	<p>《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《〈广东海大集团股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）〉及其摘要》（公告编号：2015-084）</p>
	2014 年 12 月 05 日	<p>《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-082）</p>
<p>（2）截止 2015 年 3 月 27 日，员工持股计划已通过资产管理计划在二级市场（包括大宗交易）购买完成对公司股票的购买，购买均价 14.98 元/股，购买数量 38,922,581.00 股，占公司总股本的比例为 3.59%。</p>	2014 年 12 月 23 日	<p>《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《2014 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-090）</p>
<p>（3）2015 年 9 月 30 日，公司发布《关于 2014 年员工持股计划的提示性公告》，说明了员工持股计划通过资产管理计划购买的股票解锁及员工持股计划存续期届满后的处置办法。</p>	2015 年 03 月 30 日	<p>《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于 2014 年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2015-022）</p>
<p>（4）由于公司 2015 年 6 月实施了 2014 年年度利润分配方案，截至本报告期末，公司员工持股计划通过资产管理计划持有公司股票 54,491,613 股，占公司股本总额的 3.54%。本次实际参加员工持股计划的员工有 19 人，其中董事、监事、高级管理人员 5 人。报告期内，员工持股计划持有人及持有份额未发生任何变化。</p>	2015 年 09 月 30 日	<p>《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于 2014 年员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2015-067）</p>

(5) 截止本报告披露日, 员工持股计划持有公司股票数量未发生变化。		
------------------------------------	--	--

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	薛华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、薛华先生保证不利用实际控制人的地位损害海大集团及海大集团其他股东的利益。 2、在作为海大集团的实际控制人期间, 薛华先生保证其本人及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司(除海大集团之外)不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与海大集团主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不在中国境内外投资、收购、兼并与	2009年11月27日	长期	严格履行中

			海大集团主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。			
	广州市海灏投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、保证不利用控股股东的地位损害海大集团及海大集团其他股东的利益。 2、在广州海灏作为海大集团的控股股东期间，广州海灏保证广州海灏及其全资子公司、控股子公司（除海大集团之外）和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与海大集团主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与海大集团主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济	2009 年 11 月 27 日	长期	严格履行中

			组织。			
股权激励承诺	广东海大集团股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依据《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011年04月19日	2011年5月11日至2016年5月10日	已履行完毕
	广东海大集团股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依据《广东海大集团股份有限公司限制性股票及股票期权激励计划》获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014年08月27日	2015年3月4日至2019年3月3日	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	广东海大集团股份有限公司	分红承诺	现金分红的具体条件、比例和期间间隔：公司实施现金分红时须同时满足下列条件： （1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税	2012年07月24日	长期	严格履行中

			<p>后利润)为正值; (2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (3) 公司未来十二个月内无重大对外投资计划。重大投资计划是指: 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%, 且超过 50,000 万元人民币。在符合上述条件下, 公司原则上每年进行一次现金分红, 公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。公司原则上每三年以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			年均可分配利润的百分之三十的。			
	广州市海灏投资有限公司	其他承诺	自 2015 年 7 月 9 日起半年内不减持其持有公司的股份。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 9 日	已履行完毕
	薛华、许英灼、江谢武、商晓君、陆承平、李新春、邓尔慷、麦康森、齐振雄、王静、陈佳、田丽、陈明忠、钱雪桥、杨少林、黄志健	股份减持承诺	在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。	2009 年 11 月 27 日	长期	严格履行中

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	60.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	34,555.98	至	46,074.64
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	28,796.65		
业绩变动的的原因说明	<p>1、一季度公司饲料销量同比增长 24.30%，上半年销量应能保持稳定增长；产品销量增长能扩大公司产品占有率，保证公司规模及营业收入的稳定增长；</p> <p>2、饲料主要原材料玉米等大宗农产品价格持续下降和养殖行业效益的高涨，对饲料产品综合毛利有较大提升作用；</p> <p>3、生猪养殖出栏数量的增加，使公司养殖业务盈利能力大幅增长。</p>		

#### 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
期货	-2,726,940	861,800.00	0.00	0.00	0.00	44,054,163.33	-1,865,140	自有资金
合计	-2,726,940	861,800.00	0.00	0.00	0.00	44,054,163.33	-1,865,140	--

#### 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：广东海大集团股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,134,564,922.22	1,167,080,740.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,944,690.00	6,270.00
衍生金融资产		
应收票据	6,020,739.85	11,823,310.90
应收账款	640,218,344.56	556,106,829.85
预付款项	378,490,930.21	167,739,576.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,153,968.39	238,640.74
应收股利		
其他应收款	142,419,915.08	108,400,039.64
买入返售金融资产		
存货	1,707,457,390.97	1,634,550,257.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	453,761,436.50	125,478,978.09
流动资产合计	4,468,032,337.78	3,771,424,642.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	275,846,300.00	245,846,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	9,331,278.91	8,695,405.76
长期股权投资	10,693,293.34	1,900,140.34
投资性房地产	81,963,805.61	78,060,092.88
固定资产	2,813,256,303.86	2,775,885,221.95
在建工程	181,638,385.54	193,400,315.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	22,034,362.35	22,301,181.98
油气资产		
无形资产	568,305,868.87	545,181,088.49
开发支出	14,766,470.99	25,638,223.01
商誉	177,979,376.80	170,185,371.36
长期待摊费用	109,645,510.86	109,018,120.84
递延所得税资产	139,962,815.30	118,981,159.82
其他非流动资产	143,124,504.30	118,150,360.21
非流动资产合计	4,548,548,276.73	4,413,242,982.31
资产总计	9,016,580,614.51	8,184,667,625.29
流动负债：		
短期借款	240,105,018.92	162,228,068.65
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,809,830.00	2,733,210.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	670,189,416.58	657,769,284.42
预收款项	1,584,946,438.03	706,441,564.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	174,719,369.12	346,922,456.18
应交税费	49,979,023.40	58,895,500.15

应付利息	21,137,724.44	7,022,932.76
应付股利	1,278,995.77	1,278,995.77
其他应付款	168,019,605.49	170,800,969.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	797,862,492.45	797,087,686.67
其他流动负债	53,748,404.61	43,395,315.43
流动负债合计	3,765,796,318.81	2,954,575,983.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,016,739.50	2,016,739.50
长期应付职工薪酬	13,267,572.85	47,596,564.38
专项应付款		
预计负债		
递延收益	75,922,888.89	72,103,592.22
递延所得税负债	11,578,293.43	11,176,380.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,785,494.67	132,893,277.03
负债合计	3,868,581,813.48	3,087,469,260.42
所有者权益：		
股本	1,537,363,254.00	1,537,363,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,400,969,393.88	1,393,983,060.65
减：库存股	81,187,800.00	81,187,800.00
其他综合收益	-841,474.97	73,074.15
专项储备		

盈余公积	191,705,158.86	191,705,158.86
一般风险准备		
未分配利润	1,997,881,797.03	1,958,671,828.89
归属于母公司所有者权益合计	5,045,890,328.80	5,000,608,576.55
少数股东权益	102,108,472.23	96,589,788.32
所有者权益合计	5,147,998,801.03	5,097,198,364.87
负债和所有者权益总计	9,016,580,614.51	8,184,667,625.29

法定代表人：薛华

主管会计工作负责人：田丽

会计机构负责人：杨少林

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	468,057,944.24	824,322,589.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	337,040.00	6,270.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,716.00	13,716.00
预付款项	14,220,172.55	12,280,330.20
应收利息	1,519,042.49	229,060.28
应收股利		
其他应收款	3,418,611,028.22	3,077,939,385.31
存货	121,374.19	357,986.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	404,934,589.32	35,247,303.42
流动资产合计	4,307,814,907.01	3,950,396,641.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	222,500,000.00	192,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	530,207.50	530,207.50
长期股权投资	1,829,471,253.95	1,781,995,253.75
投资性房地产	56,302,549.87	52,052,379.38

固定资产	65,199,802.21	67,558,052.17
在建工程	98,067,413.39	99,184,744.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,016,731.50	43,894,131.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,431,483.65	1,801,567.45
递延所得税资产	5,323,969.22	5,323,969.22
其他非流动资产	34,442,429.00	35,410,403.24
非流动资产合计	2,359,285,840.29	2,280,250,708.75
资产总计	6,667,100,747.30	6,230,647,350.54
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,529,900.00	989,080.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,225,833.59	1,816,797.79
预收款项		
应付职工薪酬	24,972,944.95	48,675,384.60
应交税费	737,511.17	703,837.64
应付利息	21,137,724.44	7,022,932.76
应付股利	1,278,995.77	1,278,995.77
其他应付款	1,834,875,788.45	1,396,944,692.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	797,862,492.45	797,087,686.67
其他流动负债	289,028.29	3,564,693.64
流动负债合计	2,796,910,219.11	2,318,084,101.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,016,739.50	2,016,739.50
长期应付职工薪酬	708,566.00	1,771,415.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,529,083.56	5,349,444.91
递延所得税负债	424,343.63	424,343.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,678,732.69	9,561,943.04
负债合计	2,804,588,951.80	2,327,646,044.35
所有者权益：		
股本	1,537,363,254.00	1,537,363,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,449,069,437.55	1,443,501,225.20
减：库存股	81,187,800.00	81,187,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,705,158.86	191,705,158.86
未分配利润	765,561,745.09	811,619,468.13
所有者权益合计	3,862,511,795.50	3,903,001,306.19
负债和所有者权益总计	6,667,100,747.30	6,230,647,350.54

### 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	4,003,598,841.52	3,524,106,228.55
其中：营业收入	4,003,598,841.52	3,524,106,228.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,001,902,910.41	3,498,244,222.93

其中：营业成本	3,658,106,677.56	3,186,609,533.60
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		
营业税金及附加	585,366.80	451,739.21
销售费用	156,153,369.35	122,683,962.68
管理费用	168,112,312.58	156,067,387.36
财务费用	12,629,826.54	28,153,824.16
资产减值损失	6,315,357.58	4,277,775.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	861,800.00	-1,260,197.68
投资收益（损失以“－”号填列）	45,587,928.69	-8,157,646.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-206,847.00	-132,642.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,145,659.80	16,444,161.93
加：营业外收入	6,458,354.93	4,374,557.31
其中：非流动资产处置利得	1,309,277.01	223,597.82
减：营业外支出	2,669,411.40	1,214,029.43
其中：非流动资产处置损失	1,482,204.29	80,807.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,934,603.33	19,604,689.81
减：所得税费用	9,011,800.90	3,730,146.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,922,802.43	15,874,543.40
归属于母公司所有者的净利润	39,209,968.14	12,547,064.77
少数股东损益	3,712,834.29	3,327,478.63
六、其他综合收益的税后净额	-284,623.65	2,943,367.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-914,549.12	2,605,896.52
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-914,549.12	2,605,896.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-914,549.12	2,605,896.52
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	629,925.47	337,470.53
七、综合收益总额	42,638,178.78	18,817,910.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,295,419.02	15,152,961.29
归属于少数股东的综合收益总额	4,342,759.76	3,664,949.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.01
(二)稀释每股收益	0.03	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：薛华

主管会计工作负责人：田丽

会计机构负责人：杨少林

#### 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	4,188,643.45	115,360,819.78
减：营业成本	3,649,127.88	45,164,839.21
营业税金及附加	103,117.04	111,907.84

销售费用		68,746.84
管理费用	49,407,530.35	48,104,452.43
财务费用	15,856,924.52	23,991,377.06
资产减值损失	-159,195.67	172,316.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,210,050.00	-2,956,390.00
投资收益（损失以“－”号填列）	19,548,260.62	-2,657,289.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-47,330,650.05	-7,866,499.40
加：营业外收入	1,347,376.52	686,171.59
其中：非流动资产处置利得	12,154.77	3,784.61
减：营业外支出	74,449.51	110,109.07
其中：非流动资产处置损失	6,730.95	6,200.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,057,723.04	-7,290,436.88
减：所得税费用		-1,093,565.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,057,723.04	-6,196,871.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-46,057,723.04	-6,196,871.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.01

## 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	4,896,354,927.27	4,505,604,839.67
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		
收到的税费返还	782,521.05	
收到其他与经营活动有关的现金	73,151,502.52	179,466,134.11
经营活动现金流入小计	4,970,288,950.84	4,685,070,973.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,817,035,430.95	3,973,042,149.61
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		
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	460,771,160.91	395,011,751.46
支付的各项税费	65,077,637.74	55,132,197.38
支付其他与经营活动有关的现金	201,522,809.90	236,536,906.84
经营活动现金流出小计	4,544,407,039.50	4,659,723,005.29
经营活动产生的现金流量净额	425,881,911.34	25,347,968.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	417,130,569.25	140,465,908.00
取得投资收益收到的现金	44,504,793.48	1,241,699.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,051,872.78	2,351,674.54
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	1,140,620.00	
投资活动现金流入小计	466,827,855.51	144,059,281.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,050,749.60	152,610,774.83
投资支付的现金	854,231,869.44	149,280,368.20
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	11,003,174.92	5,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,002,285,793.96	307,341,143.03
投资活动产生的现金流量净额	-535,457,938.45	-163,281,861.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	81,187,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	137,430,110.56	699,442,904.38

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,460,832.84	67,777,406.23
筹资活动现金流入小计	166,390,943.40	848,408,110.61
偿还债务支付的现金	56,412,596.35	451,821,330.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,698,267.52	6,882,854.01
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	6,610,400.00	34,221,878.43
筹资活动现金流出小计	68,721,263.87	492,926,062.63
筹资活动产生的现金流量净额	97,669,679.53	355,482,047.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	991,061.96	-12,474.47
五、现金及现金等价物净增加额	-10,915,285.62	217,535,680.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,131,653,746.73	861,191,580.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,120,738,461.11	1,078,727,261.54

## 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	570,751.40	2,675,088.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,445,473,786.65	3,934,692,727.72
经营活动现金流入小计	4,446,044,538.05	3,937,367,816.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,943,321.87	47,830,950.50
支付给职工以及为职工支付的现金	64,907,551.38	42,699,800.69
支付的各项税费	3,410,937.73	6,548,464.30
支付其他与经营活动有关的现金	4,335,889,438.66	3,870,886,077.57
经营活动现金流出小计	4,409,151,249.64	3,967,965,293.06
经营活动产生的现金流量净额	36,893,288.41	-30,597,476.54

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	366,004,024.00	140,465,908.00
取得投资收益收到的现金	19,548,260.62	436,548.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,710.43	63,781.28
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	385,590,995.05	140,966,237.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,967,659.12	40,698,901.98
投资支付的现金	811,330,045.24	139,613,885.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	827,697,704.36	180,312,787.68
投资活动产生的现金流量净额	-442,106,709.31	-39,346,549.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		81,187,800.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	506,880,631.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,410,400.00	78,884,354.15
筹资活动现金流入小计	78,410,400.00	666,952,785.74
偿还债务支付的现金		365,070,965.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,045,583.89	5,899,541.43
支付其他与筹资活动有关的现金	6,610,400.00	44,382,454.15
筹资活动现金流出小计	7,655,983.89	415,352,961.46
筹资活动产生的现金流量净额	70,754,416.11	251,599,824.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,640.80	10,480.98
五、现金及现金等价物净增加额	-334,464,645.59	181,666,279.03

加：期初现金及现金等价物余额	795,912,189.83	519,028,747.94
六、期末现金及现金等价物余额	461,447,544.24	700,695,026.97

## 二、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。