



我的美味生活

# 加加食品集团股份有限公司

## 2019年第一季度报告

股票代码：002650 股票简称：加加食品

披露时间：2019年4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。

公司负责人杨振、主管会计工作负责人段维崑及会计机构负责人(会计主管人员)刘素娥声明：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）	552,687,586.93	532,724,603.68	3.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,598,020.07	54,282,370.41	2.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,585,859.67	53,215,022.33	2.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,911,780.30	-2,046,590.91	3,809.18%
基本每股收益（元/股）	0.048	0.047	2.13%
稀释每股收益（元/股）	0.048	0.047	2.13%
加权平均净资产收益率	2.52%	2.60%	-0.08%
	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）	2,605,851,640.77	2,621,234,667.26	-0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,229,945,020.87	2,174,347,000.80	2.56%

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
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）	1,098,469.34	长财农指（2019）12号-2018年农业品牌建设奖励项目市级专项资金（第一批）20万元；湖南省宁乡市财政局宁财企函（2018）58号-2017年度科技投入双百企业奖励10万元；长财农指（2019）12号-2018年农业品牌建设奖励项目市级专项资金（第一批）20万元；递延收益转其他收益598469.34元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,964.00	
减：所得税影响额	203,272.94	
合计	1,012,160.40	--

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		45,927	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
湖南卓越投资有限公司	境内非国有法人	18.79%	216,419,200		质押	216,000,000
					冻结	216,419,200
杨振	境内自然人	10.22%	117,777,653	88,333,240	质押	116,840,000
					冻结	117,777,653
杨子江	境内自然人	7.16%	82,440,000	61,830,000	质押	82,440,000
					冻结	82,440,000
肖赛平	境内自然人	6.13%	70,560,000	52,920,000	质押	70,560,000
					冻结	70,560,000
周小兵	境内自然人	0.60%	6,895,850			
葛小龙	境内自然人	0.59%	6,802,100			
陈焯铭	境内自然人	0.55%	6,300,000			
广发证券资管-工商银行-广发原驰加加食品1号集合资产管理计划	其他	0.41%	4,698,950			
唐建武	境内自然人	0.34%	3,953,200			
朱伟	境内自然人	0.30%	3,420,000			
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	
湖南卓越投资有限公司	216,419,200			人民币普通股	216,419,200	

杨振	29,444,413	人民币普通股	29,444,413
杨子江	20,610,000	人民币普通股	20,610,000
肖赛平	17,640,000	人民币普通股	17,640,000
周小兵	6,895,850	人民币普通股	6,895,850
葛小龙	6,802,100	人民币普通股	6,802,100
陈烨铭	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
广发证券资管-工商银行-广发原驰加加食品1号集合资产管理计划	4,698,950	人民币普通股	4,698,950
唐建武	3,953,200	人民币普通股	3,953,200
朱伟	3,420,000	人民币普通股	3,420,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东卓越投资与公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江为一致行动人，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情形。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至2019年3月31日，股东周小兵通过投资者信用证券账户持有6,895,850股；股东葛小龙通过普通证券账户持有1,727,200股，通过投资者信用证券账户持有5,074,900股，合计持有6,802,100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

#### 一：资产负债表项目

1、应收票据及应收账款期末数较年初数增加32.99%（绝对额增加2,243.88万元），主要系本期经销商授信和超市应收款增加所致。

2、其他流动资产期末数较年初数减少71.59%（绝对额减少785.11万元），主要系本期预交税金减少所致。

3、短期借款项目期末数较年初数减少47.46%（绝对额减少4,968.40万元），主要系本期归还银行借款所致。

4、预收账款项目期末数较年初数减少31.13%（绝对额减少2,188.11万元），主要系本期预收客户货款减少所致。

5、应交税费项目期末数较年初数增加92.86%（绝对额增加881.46万元），主要系本期应交增值税、所得税增加所致。

#### 二：利润表项目

1、财务费用项目本期数较上年同期数减少84.19%（绝对额减少249.78万元），主要系本期短期借款利息支出减少所致。

2、投资收益项目本期数较上年同期数减少79.90%（绝对额减少20.67万元），主要系本期投资的联营企业投资收益减少所致。

#### 三：现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额项目本期数较上年同期数增加3809.18%（绝对额增加7,795.84万元），主要系2018年12月为应对春节前销售旺季生产已备产成品而本期支付的原材料采购款减少所致。

（1）收到的其他与经营活动有关的现金项目本期数较上年同期数减少79.00%（绝对额减少317.82万元），主要系本期收到的银行利息减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额项目本期数较上年同期数减少114.17%（绝对额减少9,237.23万元），主要系本期理财产品赎回减少所致。

（1）收到其他与投资活动有关的现金项目本期较上期同期数减少100.00%（绝对额减少9,328.00万元），主要系本期理财产品赎回减少所致。

3、筹资活动的现金流量净额项目本期数较上年同期数增加60.61%（绝对额增加7,752.11万元），主要系取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金减少所致。

（1）取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少50.00%（绝对额减少5,500.00万元），主要系本期取得的短期借款减少所致。

（2）收到其他与筹资活动有关的现金项目本期数较上年同期数减少100.00%（绝对额减少1,050.00万元），主要系本期收回银行承兑票据保证金减少所致。

（3）偿还债务支付的现金本期数较上年同期数减少44.90%（绝对额减少8,531.60万元），主要系本期偿还短期借款减少所致。

（4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数减少84.06%（绝对额减少370.51万元），

主要系本期支付银行借款利息减少所致。

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数100.00% (绝对额减少5,400万元), 主要系上年同期支付关联资金占用款5,400万元所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、筹划重大资产重组事项。

公司因筹划重大资产重组事项, 拟收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司100%股权, 经申请, 公司股票2018年3月12日开市时起停牌。公司于2018年3月12日披露了《停牌公告》(公告编号: 2018-015)。停牌期间, 公司根据相关规定履行信息披露义务。

公司于2018年7月9日召开了第三届董事会2018年第七次会议, 审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。本次交易中, 公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产, 拟向交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的金枪鱼钓100%股权。同时, 公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集资金金额不超过7.5亿元, 用于支付本次收购标的资产的现金对价、中介机构费用及相关税费。具体内容详见2018年7月11日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据有关监管要求, 深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核, 深圳证券交易所于2018年7月19日向公司下发了《关于对加加食品集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)[2018]第22号)(以下简称“问询函”)。根据上述问询函要求, 公司组织相关人员及中介机构进行落实, 独立财务顾问对相关问题进行了核查并发表了核查意见, 根据答复内容相应修订《加加食品集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。具体内容详见公司于2018年10月24日刊登于指定媒体的相关信息。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票已于2018年10月24日开市起复牌。

2018年12月18日, 公司召开2018年第三次临时股东大会, 审议通过了本次重大资产重组的相关议案。

由于本次重大资产重组的审计及审阅机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)自身原因, 导致公司无法在规定期限内向中国证监会报送本次重大资产重组材料, 故公司将延期向中国证监会申报本次重大资产重组的申请文件。目前, 大信会计师事务所方面的原因已消除, 本次重大资产重组拟收购的标的资产经营正常, 各项业务有序开展, 根据相关规定, 需要补充最近一期的财务资料及评估资料, 重组工作正在推进中, 待公司完成对重组标的资产的加审加评工作后, 公司将再次召开董事会审议更新后的审计报告及相关文件, 尽快向中国证监会报送本次重大资产重组材料。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司重大资产重组事项: 拟收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司100%股权, 本次交易中, 公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产。停牌期间, 公司根据相关规定履行信息披露义务。	2018年03月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《停牌公告》(公告编号: 2018-015)
	2018年07月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告
	2018年10月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(修订稿)、关于公司股票复牌的提示性公告(公告编号2018-089)等

	2018年12月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》等公告
	2018年12月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-098)
	2018年12月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期向中国证监会报送重大资产重组文件的公告》(公告编号: 2018-098)

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：加加食品集团股份有限公司

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	127,855,648.04	117,643,636.71
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	90,445,677.73	68,006,875.29
其中：应收票据	400,000.00	1,500,000.00
应收账款	90,045,677.73	66,506,875.29
预付款项	119,313,885.16	111,532,508.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,988,238.63	4,060,434.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	320,998,317.39	357,622,021.66
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	3,114,909.45	10,966,030.04
流动资产合计	666,716,676.40	669,831,506.70

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,006,141.36	178,366,357.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,543,530,465.32	1,563,489,174.46
在建工程	107,755,212.38	99,552,962.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,668,721.61	90,709,960.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,734,423.70	9,840,706.03
其他非流动资产	4,440,000.00	4,444,000.00
非流动资产合计	1,939,134,964.37	1,951,403,160.56
资产总计	2,605,851,640.77	2,621,234,667.26
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	104,683,975.01
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	132,175,718.14	138,680,916.91
预收款项	48,403,895.13	70,284,987.06

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	13,854,723.30	15,089,071.59
应交税费	18,307,457.86	9,492,816.43
其他应付款	45,124,853.92	45,017,458.57
其中：应付利息	84,069.79	132,817.79
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	312,866,648.35	383,249,225.57
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	63,039,971.55	63,638,440.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,039,971.55	63,638,440.89
负债合计	375,906,619.90	446,887,666.46
所有者权益：		
股本	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,385,571.23	206,385,571.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,230,911.97	126,230,911.97
一般风险准备		
未分配利润	745,328,537.67	689,730,517.60
归属于母公司所有者权益合计	2,229,945,020.87	2,174,347,000.80
少数股东权益		
所有者权益合计	2,229,945,020.87	2,174,347,000.80
负债和所有者权益总计	2,605,851,640.77	2,621,234,667.26

法定代表人：杨振

主管会计工作负责人：段维崑

会计机构负责人：刘素娥

## 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	48,995,347.03	52,823,859.48
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	4,126,080.01	3,804,831.41
其中：应收票据		
应收账款	4,126,080.01	3,804,831.41
预付款项	58,649,657.27	60,159,291.83
其他应收款	209,312,531.31	200,016,915.06
其中：应收利息		
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
存货	131,077,218.47	159,572,843.80
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		525,885.74
流动资产合计	452,160,834.09	476,903,627.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	596,281,956.95	590,607,664.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,189,537,509.12	1,205,072,867.23
在建工程	21,548,151.73	12,670,610.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,112,259.53	65,615,680.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,269,789.50	4,334,792.00
其他非流动资产	440,000.00	444,000.00
非流动资产合计	1,882,189,666.83	1,883,745,614.29
资产总计	2,334,350,500.92	2,360,649,241.61
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	104,683,975.01
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	82,183,022.90	82,867,607.51
预收款项	315,686.21	76,375.37

合同负债		
应付职工薪酬	4,406,360.51	5,243,299.84
应交税费	7,371,593.44	3,482,450.59
其他应付款	9,992,930.76	11,925,956.99
其中：应付利息	84,069.79	132,817.79
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	159,269,593.82	208,279,665.31
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	27,979,250.00	28,412,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,979,250.00	28,412,600.00
负债合计	187,248,843.82	236,692,265.31
所有者权益：		
股本	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,316,507.18	197,316,507.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,230,911.97	126,230,911.97

未分配利润	671,554,237.95	648,409,557.15
所有者权益合计	2,147,101,657.10	2,123,956,976.30
负债和所有者权益总计	2,334,350,500.92	2,360,649,241.61

### 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	552,687,586.93	532,724,603.68
其中：营业收入	552,687,586.93	532,724,603.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	483,316,147.88	463,433,386.18
其中：营业成本	407,655,987.07	390,317,908.27
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	6,801,569.57	6,208,456.05
销售费用	39,244,912.82	36,645,679.41
管理费用	22,694,584.54	19,786,577.67
研发费用	6,449,903.91	7,673,565.38
财务费用	469,189.97	2,966,980.02
其中：利息费用	653,893.41	4,360,431.24
利息收入	-219,436.37	-1,355,481.10
资产减值损失		-165,780.62
信用减值损失		
加：其他收益	1,098,469.34	1,219,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-206,676.23	-114,882.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-206,676.23	-141,446.54

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）	-25.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,263,206.75	70,395,835.33
加：营业外收入	136,964.00	184,049.65
减：营业外支出	10,000.00	125,415.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,390,170.75	70,454,469.81
减：所得税费用	14,792,150.68	16,172,099.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,598,020.07	54,282,370.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,598,020.07	54,282,370.41
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	55,598,020.07	54,282,370.41
2.少数股东损益		
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	55,598,020.07	54,282,370.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,598,020.07	54,282,370.41
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.048	0.047
（二）稀释每股收益	0.048	0.047

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：杨振

主管会计工作负责人：段维崑

会计机构负责人：刘素娥

#### 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	236,517,700.65	223,428,827.41
减：营业成本	182,845,084.10	167,409,178.89
税金及附加	4,366,581.66	4,025,846.07
销售费用		
管理费用	15,874,790.68	14,526,677.55
研发费用	6,449,903.91	7,673,565.38
财务费用	576,481.83	3,090,785.81
其中：利息费用	653,893.41	4,360,431.24
利息收入	-88,765.85	-1,214,372.92
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	933,350.00	1,063,350.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-206,676.23	-117,950.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-206,676.23	-141,446.54
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）	27,131,532.24	27,648,173.05
加：营业外收入	97,504.00	128,749.65
减：营业外支出		104,627.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,229,036.24	27,672,295.27
减：所得税费用	4,084,355.44	4,152,834.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,144,680.80	23,519,460.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,144,680.80	23,519,460.58
（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	23,144,680.80	23,519,460.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.020	0.020
（二）稀释每股收益	0.020	0.020

## 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	587,925,634.94	624,115,895.59
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	844,661.02	4,022,871.48
经营活动现金流入小计	588,770,295.96	628,138,767.07
购买商品、接受劳务支付的现金	403,467,402.44	535,539,836.90
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	37,259,763.52	32,561,499.53
支付的各项税费	34,623,548.04	32,703,610.39
支付其他与经营活动有关的现金	37,507,801.66	29,380,411.16
经营活动现金流出小计	512,858,515.66	630,185,357.98
经营活动产生的现金流量净额	75,911,780.30	-2,046,590.91
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	9,341.88	10,800.00
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		93,280,000.00
投资活动现金流入小计	9,341.88	93,290,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,471,742.59	12,380,867.34
投资支付的现金	1,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	11,471,742.59	12,380,867.34
投资活动产生的现金流量净额	-11,462,400.71	80,909,932.66
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	55,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,500,000.00
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	120,500,000.00
偿还债务支付的现金	104,683,975.01	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	702,641.41	4,407,737.48
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		54,000,000.00
筹资活动现金流出小计	105,386,616.42	248,407,737.48
筹资活动产生的现金流量净额	-50,386,616.42	-127,907,737.48
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	14,062,763.17	-49,044,395.73
加:期初现金及现金等价物余额	113,772,884.87	190,991,670.66
六、期末现金及现金等价物余额	127,835,648.04	141,947,274.93

## 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	274,254,654.30	260,460,194.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	686,269.85	3,407,719.15

经营活动现金流入小计	274,940,924.15	263,867,913.22
购买商品、接受劳务支付的现金	154,770,132.84	218,883,461.70
支付给职工以及为职工支付的现金	14,913,241.85	13,397,483.26
支付的各项税费	19,763,023.85	13,762,661.05
支付其他与经营活动有关的现金	20,007,984.07	71,726,075.82
经营活动现金流出小计	209,454,382.61	317,769,681.83
经营活动产生的现金流量净额	65,486,541.54	-53,901,768.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	153,539.54	
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		10,800.00
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		61,000,000.00
投资活动现金流入小计	153,539.54	61,010,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,231,225.27	408,871.77
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	15,231,225.27	408,871.77
投资活动产生的现金流量净额	-15,077,685.73	60,601,928.23
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	55,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,500,000.00
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	120,500,000.00
偿还债务支付的现金	104,683,975.01	190,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	702,641.41	4,407,737.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,386,616.42	194,407,737.48
筹资活动产生的现金流量净额	-50,386,616.42	-73,907,737.48
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	22,239.39	-67,207,577.86
加：期初现金及现金等价物余额	48,953,107.64	178,726,898.27
六、期末现金及现金等价物余额	48,975,347.03	111,519,320.41

## 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	117,643,636.71	117,643,636.71	
应收票据及应收账款	68,006,875.29	68,006,875.29	
其中：应收票据	1,500,000.00	1,500,000.00	
应收账款	66,506,875.29	66,506,875.29	
预付款项	111,532,508.16	111,532,508.16	
其他应收款	4,060,434.84	4,060,434.84	
存货	357,622,021.66	357,622,021.66	
其他流动资产	10,966,030.04	10,966,030.04	
流动资产合计	669,831,506.70	669,831,506.70	
非流动资产：			
可供出售金融资产	5,000,000.00	不适用	5,000,000.00
长期股权投资	178,366,357.13	178,366,357.13	
其他非流动金融资产	不适用	5,000,000.00	
固定资产	1,563,489,174.46	1,563,489,174.46	
在建工程	99,552,962.06	99,552,962.06	

无形资产	90,709,960.88	90,709,960.88	
递延所得税资产	9,840,706.03	9,840,706.03	
其他非流动资产	4,444,000.00	4,444,000.00	
非流动资产合计	1,951,403,160.56	1,951,403,160.56	
资产总计	2,621,234,667.26	2,621,234,667.26	
流动负债:			
短期借款	104,683,975.01	104,683,975.01	
应付票据及应付账款	138,680,916.91	138,680,916.91	
预收款项	70,284,987.06	70,284,987.06	
应付职工薪酬	15,089,071.59	15,089,071.59	
应交税费	9,492,816.43	9,492,816.43	
其他应付款	45,017,458.57	45,017,458.57	
其中: 应付利息	132,817.79	132,817.79	
流动负债合计	383,249,225.57	383,249,225.57	
非流动负债:			
递延收益	63,638,440.89	63,638,440.89	
非流动负债合计	63,638,440.89	63,638,440.89	
负债合计	446,887,666.46	446,887,666.46	
所有者权益:			
股本	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00	
资本公积	206,385,571.23	206,385,571.23	
盈余公积	126,230,911.97	126,230,911.97	
未分配利润	689,730,517.60	689,730,517.60	
归属于母公司所有者权益合计	2,174,347,000.80	2,174,347,000.80	
所有者权益合计	2,174,347,000.80	2,174,347,000.80	
负债和所有者权益总计	2,621,234,667.26	2,621,234,667.26	

## 调整情况说明

2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则,即:《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)四项准则。

公司按照变更后的会计政策相关规定,调整情况如下:

2018年期末数		2019年一季报期末调整	
可供出售金融资产	5,000,000.00	其他非流动金融资产	5,000,000.00



本次财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司总资产，负债总额，净资产及净利润无影响。

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	52,823,859.48	52,823,859.48	
应收票据及应收账款	3,804,831.41	3,804,831.41	
应收账款	3,804,831.41	3,804,831.41	
预付款项	60,159,291.83	60,159,291.83	
其他应收款	200,016,915.06	200,016,915.06	
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
存货	159,572,843.80	159,572,843.80	
其他流动资产	525,885.74	525,885.74	
流动资产合计	476,903,627.32	476,903,627.32	
非流动资产：			
可供出售金融资产	5,000,000.00	不适用	5,000,000.00
长期股权投资	590,607,664.34	590,607,664.34	
其他非流动金融资产	不适用	5,000,000.00	
固定资产	1,205,072,867.23	1,205,072,867.23	
在建工程	12,670,610.33	12,670,610.33	
无形资产	65,615,680.39	65,615,680.39	
递延所得税资产	4,334,792.00	4,334,792.00	
其他非流动资产	444,000.00	444,000.00	
非流动资产合计	1,883,745,614.29	1,883,745,614.29	
资产总计	2,360,649,241.61	2,360,649,241.61	
流动负债：			
短期借款	104,683,975.01	104,683,975.01	
应付票据及应付账款	82,867,607.51	82,867,607.51	
预收款项	76,375.37	76,375.37	
应付职工薪酬	5,243,299.84	5,243,299.84	
应交税费	3,482,450.59	3,482,450.59	
其他应付款	11,925,956.99	11,925,956.99	
其中：应付利息	132,817.79	132,817.79	

流动负债合计	208,279,665.31	208,279,665.31	
非流动负债:			
递延收益	28,412,600.00	28,412,600.00	
非流动负债合计	28,412,600.00	28,412,600.00	
负债合计	236,692,265.31	236,692,265.31	
所有者权益:			
股本	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00	
资本公积	197,316,507.18	197,316,507.18	
盈余公积	126,230,911.97	126,230,911.97	
未分配利润	648,409,557.15	648,409,557.15	
所有者权益合计	2,123,956,976.30	2,123,956,976.30	
负债和所有者权益总计	2,360,649,241.61	2,360,649,241.61	

## 调整情况说明

2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则,即:《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)四项准则。

公司按照变更后的会计政策相关规定,调整情况如下:

2018年期末数		2019年一季报期末调整	
可供出售金融资产	5,000,000.00	其他非流动金融资产	5,000,000.00

本次财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更,仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,对公司总资产,负债总额,净资产及净利润无影响。

## 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

2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则,即:《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)四项准则。

公司按照变更后的会计政策相关规定,调整情况如下:

2018年期末数		2019年一季报期末调整	
可供出售金融资产	5,000,000.00	其他非流动金融资产	5,000,000.00

本次财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更,仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,对公司总资产,负债总额,净资产及净利润无影响。

### 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。