

安徽辉隆农资集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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。

公司负责人李永东、主管会计工作负责人魏翔及会计机构负责人(会计主管人员)方丽华声明：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）	3,306,177,863.94	2,845,647,756.13	16.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,276,252.75	41,582,100.86	18.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,147,416.62	30,610,533.25	31.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-691,399,244.98	-149,300,451.28	-363.09%
基本每股收益（元/股）	0.0687	0.06	14.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0687	0.06	14.50%
加权平均净资产收益率	2.15%	1.87%	0.28%
	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）	7,908,351,823.91	7,662,846,505.58	3.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,319,390,025.69	2,267,451,825.14	2.29%

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）	978,813.07	
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）	2,083,795.21	
委托他人投资或管理资产的损益	1,088,739.96	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,896,125.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,335.06	
减：所得税影响额	3,247,879.77	
少数股东权益影响额（税后）	6,759,093.07	
合计	9,128,836.13	--

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	52,332	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
安徽辉隆投资集团有限公司	境内非国有法人	40.56%	291,075,375		质押	197,250,000
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.13%	8,133,124			
李永东	境内自然人	0.86%	6,170,250	4,627,687		
顾洪华	境内自然人	0.64%	4,624,450			
魏翔	境内自然人	0.63%	4,500,000	3,375,000		
程书泉	境内自然人	0.49%	3,491,250	1,745,625		
黄勇	境内自然人	0.47%	3,341,251	2,505,938		
刘亚志	境内自然人	0.46%	3,329,851			
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	其他	0.42%	3,003,509			
王传友	境内自然人	0.30%	2,178,000	1,089,000		
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			
安徽辉隆投资集团有限公司	291,075,375	人民币普通股	291,075,375			
信泰人寿保险股份有限公司—万	8,133,124	人民币普通股	8,133,124			

能保险产品			
顾洪华	4,624,450	人民币普通股	4,624,450
刘亚志	3,329,851	人民币普通股	3,329,851
中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金	3,003,509	人民币普通股	3,003,509
程书泉	1,745,625	人民币普通股	1,745,625
孙红星	1,720,313	人民币普通股	1,720,313
戴龙月	1,604,750	人民币普通股	1,604,750
李永东	1,542,563	人民币普通股	1,542,563
唐桂生	1,342,500	人民币普通股	1,342,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《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；本公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	顾洪华、刘亚志、戴龙月参与融资融券业务。		

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、应收账款较年初增长43.11%，主要原因是未结算的销售商品增加所致。公司应收账款回收正常，周转较快，应收账款资产质量较高。
- 2、应收利息较年初下降61.43%，主要原因是收回结构性存款利息所致。
- 3、其他流动资产较年初下降66.21%，主要原因是理财产品到期收回所致。
- 4、在建工程较年初增长42.76%，主要原因是本期新增五禾产业园等项目建设所致。
- 5、短期借款较年初增长38.58%，主要原因是随着销售规模的扩大，公司在银行等金融机构短期借款增加所致。
- 6、应付账款较年初增长51.50%，主要原因是购买商品的应付账款增加所致。
- 7、预收款项较年初下降34.16%，主要原因是本期销售的预收款减少所致。
- 8、应付职工薪酬较年初下降53.94%，主要原因是支付职工薪酬所致。
- 9、应付利息较年初下降35.88%，主要原因是支付银行贷款利息所致。
- 10、一年到期非流动负债较年初下降50%，主要原因是偿还银行贷款所致。

(二) 损益表项目

- 1、管理费用较上年同期增长30.70%，主要原因是本期增加股权激励的费用所致。
- 2、公允价值变动收益较上年同期增长125.39%，主要原因是公司期货套期保值业务公允价值增加所致。
- 3、营业外收入较上年同期下降88.85%，主要原因是按照最新的会计准则，将部分政府补助计入其他收益所致。
- 4、所得税费用较上年同期下降31.69%，主要原因是本期收回的分红款减少导致相应的所得税费用减少所致。
- 5、其他综合收益较上年同期下降642.18%，主要原因是外币报表汇率折算所致。

6、净利润较上年同期增长22.60%，主要原因是公司按照“抓重点、控风险、强管理、增效益”12字方针，强抓资源，深耕终端，农资及化工业务规模同比增长所致。

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降363.09%，主要原因是购买商品支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长40.46%，主要原因是收回投资收到的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长79.11%，主要原因是取得借款收到的现金增加所致。

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

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,036.18	至	12,773.32
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,123.80		
业绩变动的原因说明	公司将继续围绕“三农”服务，“抓重点、控风险、强管理、增效益”，着力提升各板块运行质量，全力推动实体经济与资本运营融合发展，强化科技支撑、精准服务，力争实现经营业绩稳定增长。		

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	13,794,529.60	745,265.00	745,265.00	885,252,865.00	817,973,505.00	14,150,860.67	14,318,980.55	自有资金
合计	13,794,529.60	745,265.00	745,265.00	885,252,865.00	817,973,505.00	14,150,860.67	14,318,980.55	--

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。