



湖南正虹科技发展股份有限公司

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。

公司负责人刘献文、主管会计工作负责人余玲及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳美琼声明：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）	284,695,018.19	282,782,540.77	0.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,143,849.03	41,282,933.86	-112.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,343,795.02	-4,262,267.15	-48.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,664,298.25	-13,155,804.36	-95.08%
基本每股收益（元/股）	-0.0193	0.1548	-112.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.0193	0.1548	-112.46%
加权平均净资产收益率	-0.99%	8.42%	-9.41%
	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）	732,899,097.42	719,210,100.22	1.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	521,254,149.26	520,075,535.37	0.23%

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）	27,267.80	
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）	1,078,030.81	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-254,239.84	具体包括：（1）处置交易性金融资产取得收益 6,163.92 元；（2）期货平仓收益-260,403.76 元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	314,550.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,336.29	
合计	1,199,945.99	--

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	29,118	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
岳阳市屈原农垦有限责任公司	国有法人	25.13%	67,017,616		冻结	13,300,000
国城矿业股份有限公司	境内非国有法人	4.05%	10,808,950			
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.60%	9,605,611			
周宇光	境内自然人	2.27%	6,051,000			
周爽	境内自然人	1.78%	4,734,400			
符如林	境内自然人	1.62%	4,330,553		冻结	4,330,553
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	境内非国有法人	1.61%	4,291,408			
李娜	境内自然人	1.16%	3,090,912			
西藏神州牧基金管理有限公司—天路一号证券投资私募基金	境内非国有法人	0.73%	1,947,501			
郑文涌	境内自然人	0.66%	1,753,955			
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			
岳阳市屈原农垦有限责任公司	67,017,616	人民币普通股	67,017,616			

国城矿业股份有限公司	10,808,950	人民币普通股	10,808,950
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	9,605,611	人民币普通股	9,605,611
周宇光	6,051,000	人民币普通股	6,051,000
周爽	4,734,400	人民币普通股	4,734,400
符如林	4,330,553	人民币普通股	4,330,553
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	4,291,408	人民币普通股	4,291,408
李娜	3,090,912	人民币普通股	3,090,912
西藏神州牧基金管理有限公司—天路一号证券投资私募基金	1,947,501	人民币普通股	1,947,501
郑文涌	1,753,955	人民币普通股	1,753,955
上述股东关联关系或一致行动的说明	大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司与其他前十名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；其余前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金 4,291,408 股为西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；李娜 3,090,912 股为平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；西藏神州牧基金管理有限公司—天路一号证券投资私募基金 1,947,501 股为海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；郑文涌 1,753,955 股为申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户。		

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

资产负债表项目	2019年3月31日	2019年1月1日	变动幅度	变动原因及说明
衍生金融资产		1,004,150.00	-100.00%	淮北虹通2018年购买的生猪价格指数保险,这是一项对未来销售价格套保的看跌期权,在本报告期生猪价格已上涨,故冲回上年已确认的公允价值变动。
其他流动资产	4,352,779.09	24,138,553.16	-81.97%	系上年购买的结构性理财产品2000万元本期已赎回所致。
其他权益工具投资	28,416,000.00	19,647,000.00	44.63%	主要系本期持有的其他权益工具投资市值较期初上涨所致。
在建工程	3,023,935.34	1,868,124.00	61.87%	主要系力得分公司房屋改造工程增加所致。
短期借款	65,000,000.00	45,000,000.00	44.44%	主要系本期较期初增加贷款2000万元所致。
预收账款	32,457,118.71	15,967,090.82	103.28%	主要系本期预收鱼饲料款增加所致。
应交税费	5,096,079.10	13,464,324.27	-62.15%	主要系在本期交纳了企业所得税所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因及说明
财务费用	457,981.10	964,430.69	-52.51%	主要系本报告期利息费用下降及存款利息收入增加所致。
资产减值损失	-565,208.19	-257,696.77	-119.33%	主要系本期收回以前年度已计提资产减值损失的欠款较上年同期增加所致。
投资收益	247,338.62	-185,954.45	233.01%	主要系本期联营企业投资收益较上年同期增加所致。
资产处置收益	27,267.80	59,643,244.97	-99.95%	主要系上年同期岳阳正飞土地及地上建(构)筑物被政府收储所致。
营业外收入	67,732.02	3,000.00	2157.73%	主要系本期收到保险公司赔款所致。
营业外支出	33,395.75	297,995.69	-88.79%	主要系上年同期支付慈善捐款所致。
所得税费用	330,396.98	13,890,777.64	-97.62%	主要系本期应纳税所得额减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因及说明

经营活动产生的现金流量净额	-25,664,298.25	-13,155,804.36	-95.08%	主要系：1、上年收到税费返还429万元而本期无税费返还；2、支付的各项税费比上年同期增加757万元。
投资活动产生的现金流量净额	16,557,573.41	73,133,725.64	-77.36%	主要系上年同期全资子公司岳阳正飞被政府收储取得补偿款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	19,494,350.68	-10,724,697.93	281.77%	主要系：1、本报告期借款比上年同期增加500万元；2、偿还借款比上年同期减少1500万元。

## 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	方正证券	601919	1,332,000.00	公允价值计量	19,647,000.00		8,769,000.00				28,416,000.00	其他权益工具	原始投资

												投资	
境内外股票	西安银行	600928	4,680.00	公允价值计量				4,680.00	10,843.92	6,163.92		交易性金融资产	自有资金
合计		1,336,680.00	--	19,647,000.00	0.00	8,769,000.00	4,680.00	10,843.92	6,163.92	28,416,000.00	--	--	
证券投资审批董事会公告披露日期	2017 年 04 月 13 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## 六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海正虹贸易发展有限公司	全资子公司	否	期货合约	527.6	2019 年 01 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	527.6		498				-26.04
合计				527.6	--	--	527.6	0	498	0	0	0.00%	-26.04
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018 年 04 月 03 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风	一、套期保值的风险分析：1、价格波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货												



险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。3、操作风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。4、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。二、套期保值的风险控制措施：1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《期货交易管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、稽查、审计等环节进行风险管控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则-金融工具确认和计量》及《企业会计准则-套期保值》相关规定执行。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立《期货交易管理制度》，组织机构健全完善，并配备相关专业人员，业务流程符合相关规定；套期保值期货品种仅限于公司生产经营有直接关系的农产品，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们认为公司开展期货套期保值作为公司防范和化解原材料市场价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，有利于公司实现持续稳定地经营效益。公司参与期货套期保值交易是必要的，风险是可以控制的。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司

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	81,496,132.03	71,475,310.53
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		1,004,150.00
应收票据及应收账款	4,150,390.46	4,770,486.08
其中：应收票据		
应收账款	4,150,390.46	4,770,486.08
预付款项	38,983,057.61	49,228,680.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,865,028.63	3,767,319.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,036,985.87	173,751,130.42
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	4,352,779.09	24,138,553.16

流动资产合计	335,884,373.69	328,135,629.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		19,647,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,942,369.55	3,440,791.09
其他权益工具投资	28,416,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,185,523.58	78,394,544.16
固定资产	261,871,672.70	264,731,381.05
在建工程	3,023,935.34	1,868,124.00
生产性生物资产	2,132,836.69	2,392,673.67
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,442,385.87	20,599,956.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	397,014,723.73	391,074,470.28
资产总计	732,899,097.42	719,210,100.22
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	45,000,000.00
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	62,461,108.02	72,553,133.48

预收款项	32,457,118.71	15,967,090.82
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	10,442,794.59	10,181,494.85
应交税费	5,096,079.10	13,464,324.27
其他应付款	19,987,155.81	25,066,742.30
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	195,444,256.23	182,232,785.72
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	13,952,748.76	14,343,919.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,952,748.76	14,343,919.57
负债合计	209,397,004.99	196,576,705.29
所有者权益：		
股本	266,634,576.00	266,634,576.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,849,422.88	180,849,422.88
减：库存股		
其他综合收益	27,084,000.00	19,017,905.00
专项储备		
盈余公积	27,893,555.75	27,926,512.97
一般风险准备		
未分配利润	18,792,594.63	25,647,118.52
归属于母公司所有者权益合计	521,254,149.26	520,075,535.37
少数股东权益	2,247,943.17	2,557,859.56
所有者权益合计	523,502,092.43	522,633,394.93
负债和所有者权益总计	732,899,097.42	719,210,100.22

法定代表人：刘献文

主管会计工作负责人：余玲

会计机构负责人：欧阳美琼

## 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	73,555,209.16	62,161,350.92
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	100,221.17	4,411.11
其中：应收票据		
应收账款	100,221.17	4,411.11
预付款项	20,529,612.20	13,165,408.69
其他应收款	87,980,837.76	82,954,941.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	69,116,129.72	52,672,068.04
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	3,326,734.51	22,964,017.87
流动资产合计	254,608,744.52	233,922,198.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		19,647,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	289,077,125.63	288,262,438.52
其他权益工具投资	28,416,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,553,238.86	54,297,622.77
固定资产	153,055,897.86	154,260,587.38
在建工程	3,023,935.34	1,868,124.00
生产性生物资产	2,132,836.69	2,392,673.67
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,210,494.33	15,332,466.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	544,469,528.71	536,060,913.02
资产总计	799,078,273.23	769,983,111.30
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	45,000,000.00
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	37,476,729.14	29,500,037.26

预收款项	6,575,669.64	8,002,131.35
合同负债		
应付职工薪酬	7,285,884.71	8,208,667.22
应交税费	3,582,376.90	3,413,467.26
其他应付款	147,050,491.18	151,126,855.82
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	266,971,151.57	245,251,158.91
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	11,564,055.16	11,913,876.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,564,055.16	11,913,876.37
负债合计	278,535,206.73	257,165,035.28
所有者权益：		
股本	266,634,576.00	266,634,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,264,357.72	181,264,357.72
减：库存股		
其他综合收益	27,084,000.00	18,315,000.00
专项储备		

盈余公积	27,893,555.75	27,926,512.97
未分配利润	17,666,577.03	18,677,629.33
所有者权益合计	520,543,066.50	512,818,076.02
负债和所有者权益总计	799,078,273.23	769,983,111.30

### 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	284,695,018.19	282,782,540.77
其中：营业收入	284,695,018.19	282,782,540.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,888,551.51	288,550,758.33
其中：营业成本	264,669,224.96	260,701,349.44
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	1,389,594.49	1,635,532.83
销售费用	9,328,495.44	11,469,456.15
管理费用	13,808,224.02	12,077,532.30
研发费用	1,800,239.69	1,960,153.69
财务费用	457,981.10	964,430.69
其中：利息费用	505,649.32	934,835.71
利息收入	253,533.33	33,928.44
资产减值损失	-565,208.19	-257,696.77
信用减值损失		
加：其他收益	1,078,030.81	911,064.42
投资收益（损失以“-”号填列）	247,338.62	-185,954.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	501,578.46	-358,151.21



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）	27,267.80	59,643,244.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,840,896.09	54,600,137.38
加：营业外收入	67,732.02	3,000.00
减：营业外支出	33,395.75	297,995.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,806,559.82	54,305,141.69
减：所得税费用	330,396.98	13,890,777.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,136,956.80	40,414,364.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,136,956.80	40,414,364.05
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	-5,143,849.03	41,282,933.86
2.少数股东损益	6,892.23	-868,569.81
六、其他综合收益的税后净额	7,764,850.00	-2,553,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,066,095.00	-2,553,000.00
（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	8,066,095.00	-2,553,000.00
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	8,769,000.00	-2,553,000.00
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	-702,905.00	
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	-301,245.00	
七、综合收益总额	2,627,893.20	37,861,364.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,922,245.97	38,729,933.86
归属于少数股东的综合收益总额	-294,352.77	-868,569.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0193	0.1548
（二）稀释每股收益	-0.0193	0.1548

法定代表人：刘献文

主管会计工作负责人：余玲

会计机构负责人：欧阳美琼

#### 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	166,187,758.78	165,600,995.60
减：营业成本	153,267,093.17	151,798,123.21
税金及附加	537,558.03	517,610.79
销售费用	5,206,147.28	6,531,169.37
管理费用	7,909,896.57	6,273,587.21
研发费用	1,800,239.69	1,960,153.69
财务费用	362,026.65	852,144.22
其中：利息费用	505,649.32	934,835.71
利息收入	248,627.00	28,948.03
资产减值损失	-310,169.83	-275,301.90
信用减值损失		
加：其他收益	1,036,681.21	869,714.82
投资收益（损失以“-”号填列）	820,851.03	-305,400.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	814,687.11	-321,203.45
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）	27,267.80	77,594.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-700,232.74	-1,414,582.00
加：营业外收入	9,165.94	2,200.00
减：营业外支出	23,370.56	273,945.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-714,437.36	-1,686,327.69

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-714,437.36	-1,686,327.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-714,437.36	-1,686,327.69
（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	8,769,000.00	-2,553,000.00
（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	8,769,000.00	-2,553,000.00
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	8,769,000.00	-2,553,000.00
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	8,054,562.64	-4,239,327.69
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	308,268,877.41	315,441,247.74
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		4,292,022.85
收到其他与经营活动有关的现金	1,008,125.35	3,507,843.61
经营活动现金流入小计	309,277,002.76	323,241,114.20
购买商品、接受劳务支付的现金	301,017,736.87	299,806,435.63
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	20,141,219.14	23,563,232.47
支付的各项税费	10,565,628.73	2,991,976.98
支付其他与经营活动有关的现金	3,216,716.27	10,035,273.48
经营活动现金流出小计	334,941,301.01	336,396,918.56
经营活动产生的现金流量净额	-25,664,298.25	-13,155,804.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,843.92	182,406.76
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	139,194.47	78,652,218.04
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	20,366,800.00	194,600.00
投资活动现金流入小计	20,516,838.39	79,029,224.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	3,954,584.98	5,885,289.16

金		
投资支付的现金	4,680.00	10,210.00
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	3,959,264.98	5,895,499.16
投资活动产生的现金流量净额	16,557,573.41	73,133,725.64
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	60,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	505,649.32	724,697.93
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	40,505,649.32	65,724,697.93
筹资活动产生的现金流量净额	19,494,350.68	-10,724,697.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.34	7.75
五、现金及现金等价物净增加额	10,387,621.50	49,253,231.10
加：期初现金及现金等价物余额	71,108,510.53	62,506,420.68
六、期末现金及现金等价物余额	81,496,132.03	111,759,651.78

## 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	164,665,308.78	172,189,485.97
收到的税费返还		4,292,022.85
收到其他与经营活动有关的现金	944,652.94	62,905,794.97
经营活动现金流入小计	165,609,961.72	239,387,303.79
购买商品、接受劳务支付的现金	169,780,160.19	158,405,019.88

支付给职工以及为职工支付的现金	15,799,013.90	14,779,583.92
支付的各项税费	947,051.54	1,183,771.80
支付其他与经营活动有关的现金	4,039,126.44	11,147,478.55
经营活动现金流出小计	190,565,352.07	185,515,854.15
经营活动产生的现金流量净额	-24,955,390.35	53,871,449.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,843.92	26,013.01
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	125,012.71	280,882.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,135,856.63	306,895.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,276,274.38	2,651,898.65
投资支付的现金	4,680.00	10,210.00
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	3,280,954.38	2,662,108.65
投资活动产生的现金流量净额	16,854,902.25	-2,355,213.64
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	60,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	505,649.32	724,697.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,505,649.32	65,724,697.93
筹资活动产生的现金流量净额	19,494,350.68	-10,724,697.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.34	7.75
五、现金及现金等价物净增加额	11,393,858.24	40,791,545.82
加：期初现金及现金等价物余额	62,161,350.92	45,458,718.01
六、期末现金及现金等价物余额	73,555,209.16	86,250,263.83

## 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	71,475,310.53	71,475,310.53	
衍生金融资产	1,004,150.00	1,004,150.00	
应收票据及应收账款	4,770,486.08	3,552,928.97	-1,217,557.11
其中：应收账款	4,770,486.08	3,552,928.97	-1,217,557.11
预付款项	49,228,680.65	49,228,680.65	
其他应收款	3,767,319.10	3,225,680.51	-541,638.59
存货	173,751,130.42	173,751,130.42	
其他流动资产	24,138,553.16	24,138,553.16	
流动资产合计	328,135,629.94	326,376,434.24	-1,759,195.70
非流动资产：			
可供出售金融资产	19,647,000.00	不适用	-19,647,000.00
长期股权投资	3,440,791.09	3,440,791.09	
其他权益工具投资	不适用	19,647,000.00	19,647,000.00
投资性房地产	78,394,544.16	78,394,544.16	
固定资产	264,731,381.05	264,731,381.05	
在建工程	1,868,124.00	1,868,124.00	
生产性生物资产	2,392,673.67	2,392,673.67	
无形资产	20,599,956.31	20,599,956.31	
非流动资产合计	391,074,470.28	391,074,470.28	
资产总计	719,210,100.22	717,450,904.52	-1,759,195.70
流动负债：			
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	
应付票据及应付账款	72,553,133.48	72,553,133.48	
预收款项	15,967,090.82	15,967,090.82	
应付职工薪酬	10,181,494.85	10,181,494.85	
应交税费	13,464,324.27	13,464,324.27	
其他应付款	25,066,742.30	25,066,742.30	

流动负债合计	182,232,785.72	182,232,785.72	
非流动负债：			
递延收益	14,343,919.57	14,343,919.57	
非流动负债合计	14,343,919.57	14,343,919.57	
负债合计	196,576,705.29	196,576,705.29	
所有者权益：			
股本	266,634,576.00	266,634,576.00	
资本公积	180,849,422.88	180,849,422.88	
其他综合收益	19,017,905.00	19,017,905.00	
盈余公积	27,926,512.97	27,893,555.75	-32,957.22
未分配利润	25,647,118.52	23,936,443.66	-1,710,674.86
归属于母公司所有者权益合计	520,075,535.37	518,331,903.29	-1,743,632.08
少数股东权益	2,557,859.56	2,542,295.94	-15,563.62
所有者权益合计	522,633,394.93	520,874,199.23	-1,759,195.70
负债和所有者权益总计	719,210,100.22	717,450,904.52	-1,759,195.70

## 调整情况说明

根据财政部 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具的计量》（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）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所 2018 年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则。

根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益和其他综合收益，具体调整数据见以上调整报表。

## 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	62,161,350.92	62,161,350.92	
应收票据及应收账款	4,411.11	4,232.88	-178.23
其中：应收账款	4,411.11	4,232.88	-178.23
预付款项	13,165,408.69	13,165,408.69	
其他应收款	82,954,941.65	82,625,547.72	-329,393.93
存货	52,672,068.04	52,672,068.04	



其他流动资产	22,964,017.87	22,964,017.87	
流动资产合计	233,922,198.28	233,592,626.12	-329,572.16
非流动资产：			
可供出售金融资产	19,647,000.00	不适用	-19,647,000.00
长期股权投资	288,262,438.52	288,262,438.52	
其他权益工具投资	不适用	19,647,000.00	19,647,000.00
投资性房地产	54,297,622.77	54,297,622.77	
固定资产	154,260,587.38	154,260,587.38	
在建工程	1,868,124.00	1,868,124.00	
生产性生物资产	2,392,673.67	2,392,673.67	
无形资产	15,332,466.68	15,332,466.68	
非流动资产合计	536,060,913.02	536,060,913.02	
资产总计	769,983,111.30	769,983,111.30	
流动负债：			
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	
应付票据及应付账款	29,500,037.26	29,500,037.26	
预收款项	8,002,131.35	8,002,131.35	
应付职工薪酬	8,208,667.22	8,208,667.22	
应交税费	3,413,467.26	3,413,467.26	
其他应付款	151,126,855.82	151,126,855.82	
流动负债合计	245,251,158.91	245,251,158.91	
非流动负债：			
递延收益	11,913,876.37	11,913,876.37	
非流动负债合计	11,913,876.37	11,913,876.37	
负债合计	257,165,035.28	257,165,035.28	
所有者权益：			
股本	266,634,576.00	266,634,576.00	
资本公积	181,264,357.72	181,264,357.72	
其他综合收益	18,315,000.00	18,315,000.00	
盈余公积	27,926,512.97	27,893,555.75	-32,957.22
未分配利润	18,677,629.33	18,381,014.39	-296,614.94
所有者权益合计	512,818,076.02	512,488,503.86	-329,572.16
负债和所有者权益总计	769,983,111.30	769,653,539.14	-329,572.16

## 调整情况说明

根据财政部 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具的计量》（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）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所 2018 年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则。

根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益和其他综合收益，具体调整数据见以上调整报表。

## 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。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董事长：刘献文

2019 年 4 月 25 日