

有友食品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书暨 2019 年第一季度财务报告

合并资产负债表			
编制单位: 有友食品股份有限公司 单位: 人民币元			
项 目	附注	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		484,637,908.17	370,261,192.73
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			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		3,666,630.97	2,311,304.33
预付账款		27,535,752.97	11,891,550.44
应收税费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,264,993.92	758,487.13
买入返售金融资产			
存货		127,910,009.79	168,001,521.11
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			51,268,490.70
流动资产合计		646,015,295.82	604,512,546.44
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,002,348.98	10,248,035.91
投资性房地产		2,829,093.41	2,855,787.40
固定资产		296,145,039.44	301,523,158.01
在建工程		27,792,900.09	27,792,900.09
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,281,523.40	59,509,823.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,828,287.96	8,990,736.19
递延所得税资产		4,799,321.04	4,869,996.24
其他非流动资产			528,390.00
非流动资产合计		409,678,514.32	416,318,829.70
资产总计		1,055,693,810.14	1,020,831,376.14

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并资产负债表 (续)			
编制单位: 有友食品股份有限公司 单位: 人民币元			
项 目	附注	2019年3月31日	2018年12月31日
流动负债:			
短期借款			
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			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		42,490,492.52	39,215,091.61
预收款项		14,048,859.04	21,976,703.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,928,643.99	17,371,444.23
应交税费		13,862,476.93	8,206,915.35
其他应付款		9,996,539.90	10,976,027.37
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			
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,795,553.41	6,849,138.31
流动负债合计		93,122,565.79	104,595,320.25
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		36,811,518.24	35,903,130.91
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,811,518.24	35,903,130.91
负债合计		129,934,084.03	140,498,451.16
股东权益:			
股本		225,045,000.00	225,045,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		9,493,058.35	9,493,058.35
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,843,079.04	60,843,079.04
一般风险准备			
未分配利润		630,378,588.72	584,951,787.59
归属于母公司股东权益合计		925,759,726.11	880,332,924.98
少数股东权益			
股东权益合计		925,759,726.11	880,332,924.98
负债和股东权益总计		1,055,693,810.14	1,020,831,376.14

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

母公司资产负债表			
编制单位: 有友食品股份有限公司 单位: 人民币元			
项 目	附注	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		395,429,756.40	312,775,241.07
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		3,212,254.93	4,854,937.63
应收款项		4,851,480.21	988,350.50
其他应收款		153,379,753.52	183,452,704.84
存货		7,417,282.58	13,979,182.39
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			50,000,000.00
流动资产合计		564,280,507.64	566,050,416.43
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		109,658,449.96	109,658,449.96
投资性房地产			
固定资产		31,405,849.49	32,428,075.41
在建工程		17,319,428.40	17,319,428.40
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,605,269.48	4,520,899.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		119,300.14	122,282.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		163,308,297.47	164,250,135.20
资产总计		727,588,805.11	730,300,551.63

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

母公司资产负债表 (续)

编制单位: 有友食品股份有限公司 单位: 人民币元

项 目	附注	2019年3月31日	2018年12月31日
流动负债:			
短期借款			
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		4,049,152.27	2,499,684.89
预收款项			3,876,830.06
应付职工薪酬		1,051,117.00	3,457,797.26
应交税费		1,037,263.88	1,804,181.63
其他应付款		775,453.06	833,289.26
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,207.76	93,792.70
流动负债合计		6,914,196.97	12,565,555.90
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		295,931.31	225,586.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		295,931.31	225,586.78
负 债 合 计		7,210,128.28	12,791,142.58
股东权益:			
股本		225,045,000.00	225,045,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		9,351,508.31	9,351,508.31
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,843,079.04	60,843,079.04
未分配利润		425,149,089.48	422,269,821.70
股东权益合计		720,388,676.83	717,509,409.05
负债和股东权益总计		727,588,805.11	730,300,551.63

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并利润表

编制单位: 有友食品股份有限公司 单位: 人民币元

项 目	附注	2019年1-3月	2018年1-3月
一、营业总收入		238,694,772.40	276,246,970.54
其中: 营业收入		238,694,772.40	276,246,970.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
其中: 营业收入		165,893,452.47	223,220,367.78
利息支出		151,239,633.94	180,761,685.59
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			
保险手续费收入			
分保费用		2,195,243.96	2,497,119.07
税金及附加		22,706,447.46	31,094,188.04
销售费用		10,372,107.15	9,753,379.14
研发费用		1,681,235.55	777,415.71
财务费用		-2,470,856.79	-1,663,419.81
其中: 利息费用			
利息收入		-2,428,044.25	-1,694,731.90

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

资产减值损失	168,641.80	
加: 其他收益	94,000.00	
投资收益 (损失以“-”号填列)	60,203.48	124,712.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	898.06	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	52,956,421.47	53,151,315.09
加: 营业外收入	520,217.17	342,495.54
减: 营业外支出	172,391.61	13,037.11
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	53,304,247.03	53,480,773.52
减: 所得税费用	7,877,445.90	8,291,433.53
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	45,426,801.13	45,189,339.99
(一) 按经营持续性分类:		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	45,426,801.13	45,189,339.99
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类:		
1. 归属于母公司股东的净利润	45,426,801.13	45,189,339.99
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的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		
六、其他		
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,426,801.13	45,189,339.99
归属母公司股东的综合收益总额	45,426,801.13	45,189,339.99
归属少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.20	0.20
(二) 稀释每股收益	0.20	0.20

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

母公司利润表

编制单位: 有友食品股份有限公司 单位: 人民币元

项 目	附注	2019年1-3月	2018年1-3月
一、营业收入		28,804,213.69	54,639,683.40
减: 营业成本		22,508,948.31	45,111,169.20
税金及附加		151,899.79	308,915.33
销售费用		252,837.98	19,996.61
管理费用		3,521,580.57	3,243,981.87
研发费用		1,529,883.10	777,415.71
财务费用		-2,324,757.77	-1,412,939.55
其中: 利息费用			
利息收入		-2,327,241.17	-1,417,068.85
资产减值损失		3,564.18	
加: 其他收益		1,500.00	
投资收益 (损失以“-”号填列)		305,890.41	124,712.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
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)		3,467,637.94	6,915,886.56
加: 营业外收入		39,548.29	188,076.00
减: 营业外支出		110,404.76	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		3,396,781.47	7,103,962.56
减: 所得税费用		517,513.69	1,280,272.00
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		2,879,267.78	5,823,690.56
(一) 按经营持续性分类:			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		2,879,267.78	5,823,690.56
(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) 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			
六、其他			
七、综合收益总额		2,879,267.78	5,823,690.56
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并现金流量表

编制单位: 有友食品股份有限公司 单位: 人民币元

项 目	附注	2019年1-3月	2018年1-3月
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		259,727,551.43	312,526,611.14
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			
收到再保业务现金净额			
处置金融资产及投资款项净增加额			
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			

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并现金流量表 (续)

编制单位: 有友食品股份有限公司 单位: 人民币元

三、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		259,727,551.43	312,526,611.14
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			
收到再保业务现金净额			
处置金融资产及投资款项净增加额			
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			