



鹏都农牧股份有限公司

2021 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。

公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人顾卿及会计机构负责人(会计主管人员)顾卿声明：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）	4,061,380,180.30	3,423,981,413.08	18.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,573,274.68	26,469,282.75	121.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	54,758,643.94	-145,899,578.02	137.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-554,219,347.53	-352,805,069.10	-57.09%
基本每股收益（元/股）	0.0092	0.0048	91.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0092	0.0048	91.67%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.59%	0.42%
	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）	17,328,254,695.25	14,578,211,168.13	18.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,775,823,687.06	5,860,802,709.75	-1.45%

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）	79,604.67	
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）	4,233,688.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	956,365.96	
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、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	-1,464,560.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,954,958.63	

减：所得税影响额	1,319,061.09	
少数股东权益影响额（税后）	626,365.25	
合计	3,814,630.74	--

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

非经常性损益明细表的编制基础：

根据中国证监会《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[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。本公司运用衍生工具控制利率波动风险、汇率波动风险以及价格波动风险，是对本公司经营的影响。本公司认为，该等业务与本公司正常经营业务直接相关，因此将该等业务产生的损益界定为经常性损益项目。

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	164,758	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
上海鹏欣农业投资（集团）有限公司	境内非国有法人	26.30%	1,676,588,988	888,888,888	质押	1,340,588,988
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	境内非国有法人	15.45%	984,640,800	0	质押	984,640,720
上海鹏欣（集团）有限公司	境内非国有法人	10.93%	696,804,282	0	质押	514,185,837
西藏信托有限公司—西藏信托—云峰 13 号单一资金信托	其他	5.90%	376,081,000	0		
拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司	境内非国有法人	4.20%	267,791,700	0		
前海人寿保险	其他	3.18%	202,877,543	0		

股份有限公司 —自有资金					
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.78%	49,606,544	0	
王莉	境内自然人	0.71%	45,093,100	0	
江敏		0.63%	40,000,000	0	
刘冬云		0.59%	37,891,000	0	
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		
拉萨经济技术开发区厚康实业 有限公司	984,640,800	人民币普通股	984,640,800		
上海鹏欣农业投资（集团）有限 公司	787,700,100	人民币普通股	787,700,100		
上海鹏欣（集团）有限公司	696,804,282	人民币普通股	696,804,282		
西藏信托有限公司—西藏信托 —云峰 13 号单一资金信托	376,081,000	人民币普通股	376,081,000		
拉萨经济技术开发区和汇实业 有限公司	267,791,700	人民币普通股	267,791,700		
前海人寿保险股份有限公司— 自有资金	202,877,543	人民币普通股	202,877,543		
香港中央结算有限公司	49,606,544	人民币普通股	49,606,544		
王莉	45,093,100	人民币普通股	45,093,100		
江敏	40,000,000	人民币普通股	40,000,000		
刘冬云	37,891,000	人民币普通股	37,891,000		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	除上海鹏欣（集团）有限公司、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司为一致行动关系外，公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	公司股东拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,155,396 股；公司股东王莉通过信用交易担保证券账户持有 45,093,100 股；公司股东江敏通过信用交易担保证券账户持有 40,000,000 股；公司股东刘冬云通过信用交易担保证券账户持有 37,891,000 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

1、资产负债表项目发生变动的情况及原因

项目	2021/3/31	2020/12/31	变动额	变动率	变动原因
交易性金融资产	3,617,870.49	104,914,123.50	-101,296,253.01	-96.55%	主要原因是本期收回了前期的银行理财投资。
衍生金融资产	1,213,716,983.84	1,748,003,168.79	-534,286,184.95	-30.57%	主要原因是巴西子公司商品远期合约公允价值变动及交割结算。
应收账款	3,358,282,308.48	1,736,433,338.64	1,621,848,969.84	93.40%	主要原因是巴西子公司销售农资应收款增加。
预付款项	1,360,699,558.72	572,221,810.98	788,477,747.74	137.79%	主要原因是预付农资等大宗商品采购款。
其他应收款	147,184,962.65	228,467,929.62	-81,282,966.97	-35.58%	主要原因是收回托管收入应收款。
存货	3,229,051,033.46	1,400,816,753.41	1,828,234,280.05	130.51%	主要原因是巴西子公司粮食存货采购增加。
其他流动资产	130,775,902.22	239,916,156.22	-109,140,254.00	-45.49%	主要原因是本期收回了前期的银行理财投资。
使用权资产	100,162,203.24	0.00	100,162,203.24	0.00%	2021年1月1日开始执行新租赁准则。
应付票据	50,000,000.00	150,000,000.00	-100,000,000.00	-66.67%	原因是本期支付结算了到期票据。
应付账款	3,962,732,235.97	1,597,761,524.40	2,364,970,711.57	148.02%	主要原因是巴西子公司粮食存货采购增加。
合同负债	1,449,410,289.78	601,219,619.19	848,190,670.59	141.08%	主要原因是巴西子公司预收粮食销售款增加。
应交税费	37,637,027.13	24,430,633.55	13,206,393.58	54.06%	主要原因是巴西子公司应付所得税增加。
租赁负债	98,551,627.16	0.00	98,551,627.16	0.00%	2021年1月1日开始执行新租赁准则。
长期应付款	41,122,239.27	949,860.43	40,172,378.84	4229.29%	主要原因是巴西子公司长期应付采购款增加。

2、利润表项目发生变动的情况及原因

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动率	变动原因
财务费用	140,764,749.49	586,017,813.36	-445,253,063.87	-75.98%	主要原因是上期美元兑雷亚尔汇率变动导致汇兑损失增加较大所致。
公允价值变动收益(损失)	-350,704,565.97	66,123,658.45	-416,828,224.42	-630.38%	主要原因是巴西子公司商品远期合约

以“-”号填列)					公允价值变动所致。
营业外收入	2,473,308.65	10,578,906.91	-8,105,598.26	-76.62%	主要原因是上期确认了未完成业绩承诺的赔偿款。
所得税费用	31,679,217.34	-31,780,624.59	63,459,841.93	-199.68%	主要原因是上期确认了暂时性差异产生的递延所得税资产本期盈利转回。

3、现金流量表项目发生变动的情况及原因

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-554,219,347.53	-352,805,069.10	-201,414,278.43	-57.09%	主要原因是本期粮食农资等存货采购支付增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	162,003,599.07	95,529,580.06	66,474,019.01	69.58%	主要原因是本期收回了到期的理财产品投资。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,849,017.19	178,283,988.67	-207,133,005.86	-116.18%	主要原因是本期借款融资减少。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

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
------	------	------	--------	--------	--------	------------	---------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

							动						
境内外股票	000750	国海证券	10,695,718.00	公允价值计量	4,742,890.62	-1,125,020.13				-1,125,020.13	3,617,870.49	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	FCG	Fonterra Co-operative Group Ordinary Shares	101,143,263.7	公允价值计量	94,948,768.03	11,303,788.33	-23,511,254.42				103,816,687.26	其他权益工具投资	自有资金
其他	非上市公司	Balance Agri-nutrients rebats	1,111,595.27	公允价值计量	2,072,068.83	0.00	633,544.20				2,022,524.14	其他权益工具投资	自有资金
其他	非上市公司	Farmlands Co-operative	1,827.59	公允价值计量	2,352.50	0.00	0.00				2,296.25	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	LIC	LIC Shares	267,572.82	公允价值计量	277,774.16	0.00	-36,700.95				299,930.66	其他权益工具投资	自有资金
合计			113,191,040.05	--	102,043,854.14	10,178,768.20	-22,914,411.17	0.00	0.00	-1,125,020.13	109,759,308.80	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2015 年 06 月 13 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2015 年 07 月 03 日												

2、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
CONTRATOS A TERMO GANHONA COMPRA 等	无	否	1) 远期商品合约	0	2019年	2023年	12,544.38				-1,738.98	-0.27%	7,083.79
BANCO DAYCOVAL S/A 等	无	否	2) 无本交割的远期外汇合约	0	2019年02月21日	2021年07月01日	20,178.63				22,129.84	3.47%	5,202.6
Cargill, ADM, 等	无	否	远期商品合约	0	2019年	2028年	4,545.86				-14,755.65	-2.31%	-1,442.97
FIBRA、Macquarie、BTG、PINE 等	无	否	无本交割的远期外汇合约	0	2019年09月25日	2022年01月14日	-1,671.75				-829.85	-0.13%	2,794.37
Itaú、SAFRAS、Caixa Geral	无	否	外汇掉期合约	0	2019年04月28日	2024年11月27日	-1,380.84				-1,136.18	-0.18%	97.51

、CITI 等													
Rabo bank	否	否	原奶 远期 合同	0	2019 年 09 月 24 日	2022 年 10 月 03 日	-1,342 .5				-3,105 .8	-0.49 %	-1,30 4.5
合计				0	--	--	32,87 3.78	0	0	0	563.3 8	0.09%	12,43 0.8
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）	2021 年 04 月 29 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险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	截至 2021 年 3 月 31 日，本公司持有的衍生金融工具主要有远期商品合约、远期外汇合约、外汇掉期合约。远期商品合约的风险和商品价格波动密切相关，外汇掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率市场风险以及本公司的未来外币收入现金流的确定性有关。本公司对衍生金融工具的控制措施主要体现在：谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量；针对衍生品交易，本公司制定了严格规范的内部审批制度及业务操作流程，明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。												
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	2021 年 1-3 月本公司衍生金融工具公允价值变动损益约为人民币-30,216 万元。商品远期合约是根据市场上远期报价对比合同锁定价格间的差异，采用无风险报酬率折现并考虑不同地区运费差异影响后计算得出的。远期外汇合约的公允价值是采用对远期外汇合约的行权价格与市场远期价格之差折现的方法来确定。所使用的折现率取自报告期末相关的国债收益率曲线。外汇掉期合约的公允价值为假设于报告期末终止该掉期合约预计所应收或应付金额，并考虑了当前的利率以及掉期合约交易对手的信誉情况。												
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	否												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展商品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；公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格、汇率、利率波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格、汇率、利率大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。												

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2583号）核准，鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）获准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A股）股票888,888,888股，发行价格为每股人民币1.80元，募集资金总额为1,599,999,998.40元，减除发行费用人民币7,432,500.33元后，募集资金净额为1,592,567,498.07元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2020年4月28日出具了天健验字[2020]2-15号《验资报告》。

公司以前年度已使用募集资金69,291.12万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为552.89万元；2021年1-3月实际使用募集资金3440.2万元，暂时补充流动资金54,718万元，理财收入92.24万元，2021年1-3月收到利息105.83万元，汇兑损失为718.56万元。截至2021年3月31日，募集资金余额为人民币31,332.94万元。

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。