

证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2020-48



温氏食品集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人温志芬、主管会计工作负责人林建兴及会计机构负责人(会计主管人员)蒋荣金声明：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 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 17,449,486,838.33 | 13,972,281,224.20 | 24.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,892,158,223.03 | -460,457,980.32 | 510.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,982,160,185.11 | -737,765,477.47 | 368.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,108,504,769.60 | -436,357,843.09 | 354.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3562 | -0.0882 | 503.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3543 | -0.0882 | 501.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.11% | -1.33% | 5.44% |
| | 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） | 68,525,239,322.36 | 65,578,924,453.61 | 4.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 47,009,899,623.45 | 45,111,890,788.78 | 4.21% |

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） | 272,142.70 | |
| 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） | 32,544,463.66 | |
| 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 | -91,530,960.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,102,058.55 | |
| 减：所得税影响额 | 1,077,702.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,107,847.32 | |
| 合计 | -90,001,962.08 | -- |

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 | 81,666 | 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 |
| 温鹏程 | 境内自然人 | 4.08% | 216,716,982 | 162,537,736 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.75% | 199,390,350 | 0 | | |
| 严居然 | 境内自然人 | 2.80% | 148,966,882 | 111,725,161 | | |
| 梁焕珍 | 境内自然人 | 2.69% | 142,839,961 | 107,129,971 | | |
| 温均生 | 境内自然人 | 2.63% | 139,824,250 | 104,868,187 | | |
| 黎沃灿 | 境内自然人 | 2.47% | 131,106,735 | 264,000 | 质押 | 6,927,312 |
| 温小琼 | 境内自然人 | 2.43% | 129,239,380 | 96,929,535 | | |
| 温志芬 | 境内自然人 | 2.38% | 126,208,835 | 94,656,626 | | |
| 黄伯昌 | 境内自然人 | 2.05% | 108,775,999 | 81,581,999 | | |
| 严居能 | 境内自然人 | 2.00% | 106,364,473 | 79,773,355 | | |
| 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 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 199,390,350 | 人民币普通股 | 199,390,350 | | | |
| 黎沃灿 | 130,842,735 | 人民币普通股 | 130,842,735 | | | |
| 温木桓 | 105,409,878 | 人民币普通股 | 105,409,878 | | | |
| 黎洪灿 | 85,221,786 | 人民币普通股 | 85,221,786 | | | |
| 温耀光 | 58,357,306 | 人民币普通股 | 58,357,306 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------|------------|
| 中国证券金融股份有限公司 | 58,063,000 | 人民币普通股 | 58,063,000 |
| 张琼珍 | 54,341,000 | 人民币普通股 | 54,341,000 |
| 温鹏程 | 54,179,246 | 人民币普通股 | 54,179,246 |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 45,452,966 | 人民币普通股 | 45,452,966 |
| 冯冰钊 | 41,300,753 | 人民币普通股 | 41,300,753 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 温鹏程、温均生、梁焕珍、温小琼、温志芬为公司实际控制人温氏家族成员；严居然、严居能为兄弟关系；黎沃灿、黎洪灿为兄弟关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | |

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-------------|----------|----------|-------------|---------------|---|
| 温鹏程 | 162,537,736 | | | 162,537,736 | 高管锁定 | 高管锁定股：按规定解锁 |
| 严居然 | 111,725,161 | | | 111,725,161 | 高管锁定；股权激励股份锁定 | 高管锁定股：按规定解锁 股权激励限售股：按公司首期限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁 |
| 梁焕珍 | 107,129,971 | | | 107,129,971 | 高管关联人根据承诺锁定 | 高管锁定股：按规定解锁 |
| 温均生 | 104,868,187 | | | 104,868,187 | 高管锁定 | 高管锁定股：按规定解锁 |
| 温小琼 | 96,929,535 | | | 96,929,535 | 高管锁定 | 高管锁定股：按规定解锁 |
| 温志芬 | 94,656,626 | | | 94,656,626 | 高管锁定 | 高管锁定股：按规定解锁 |
| 黄伯昌 | 81,581,999 | | | 81,581,999 | 高管锁定 | 高管锁定股：按规定解锁 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|---|
| 严居能 | 79,773,355 | | | 79,773,355 | 高管锁定；股权激励股份锁定 | 高管锁定股：按规定解锁股权激励限售股：按公司首期限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁 |
| 梁志雄 | 64,157,812 | | | 64,157,812 | 高管锁定；股权激励股份锁定 | 高管锁定股：按规定解锁股权激励限售股：按公司首期限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁 |
| 黄松德 | 57,478,618 | | | 57,478,618 | 高管锁定；股权激励股份锁定 | 高管锁定股：按规定解锁股权激励限售股：按公司首期限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁 |
| 其他股东合计 | 341,146,007 | 11,414,403 | 18,570,526 | 348,302,130 | 高管锁定；股权激励股份锁定；首发前限售股（待确认股份余股） | 高管锁定股：按规定解锁股权激励限售股：按公司首期限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁；首发前限售股：待确认股份确认后，按规定解锁 |
| 合计 | 1,301,985,007 | 11,414,403 | 18,570,526 | 1,309,141,130 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产负债表项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
|-------------------|------------------|------------------|----------|--------------------------|
| 货币资金 | 2,046,742,942.23 | 1,468,385,702.94 | 39.39% | 主要是增加日常经营现金储备所致 |
| 拆出资金 | 1,196,735,749.90 | 3,920,228,786.62 | -69.47% | 财务公司存放同业的资金减少所致 |
| 预付账款 | 419,652,675.43 | 305,907,608.76 | 37.18% | 主要是预付原料款增加所致 |
| 其他流动资产 | 8,325,672,533.60 | 4,844,078,495.47 | 71.87% | 主要是人民币结构性理财产品增加所致 |
| 长期应收款 | 32,042,817.04 | 17,557,170.30 | 82.51% | 主要是收购新大牧业的交易完成，纳入合并范围所致 |
| 投资性房地产 | 67,465,902.10 | 32,192,397.67 | 109.57% | 主要是公司用于租售的房产增加所致 |
| 商誉 | 320,069,208.36 | 168,710,619.09 | 89.71% | 收购新大牧业的交易完成，纳入合并范围所致 |
| 其他非流动资产 | 309,129,781.66 | 529,436,773.98 | -41.61% | 主要是收购新大牧业的交易完成，转出预付股权款所致 |
| 短期借款 | 4,853,811,079.19 | 2,072,434,704.86 | 134.21% | 主要是为了增加企业发展资金所致 |
| 预收款项 | 0.00 | 473,043,451.90 | -100.00% | 公司本年开始执行新收入准则所致 |
| 应付职工薪酬 | 972,496,796.47 | 2,001,334,316.89 | -51.41% | 主要是支付上年确认的绩效考核奖金、双薪所致 |
| 应交税费 | 152,457,792.80 | 63,620,604.98 | 139.64% | 主要是应交个人所得税增加所致 |
| 合同负债 | 304,066,294.94 | 0.00 | - | 公司本年开始执行新收入准则所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,971,724.19 | 681,227,133.80 | -85.91% | 主要是公司偿还一年内到期的长期借款所致 |
| 长期应付款 | 245,136,846.76 | 149,848,453.69 | 63.59% | 主要是收购新大牧业的交易完成，纳入合并范围所致 |
| 利润表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 其他收益 | 27,934,917.03 | 17,324,958.22 | 61.24% | 与日常活动相关的政府补助增加所致 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -17,678,682.43 | 0.00 | -32.34% | 主要是公司计提的存货跌价准备及坏账准备增加所致 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -67,727,905.16 | -64,537,703.15 | | |
| 公允价值变动收益 | -218,607,788.55 | 237,084,025.71 | -192.21% | 主要是公司投资的交易性金融资产的公允价值变 |

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | 动收益减少所致 |
| 营业外收入 | 11,937,188.48 | 9,033,874.91 | 32.14% | 主要是补贴收入增加所致 |
| 营业外支出 | 36,429,700.40 | 4,871,614.35 | 647.80% | 主要是对外捐赠增加所致 |
| 所得税费用 | -36,716,055.54 | 82,437,660.18 | -144.54% | 主要是金融资产公允价值变动收益减少，确认的递延所得税费用相应减少所致 |
| 净利润 | 1,885,580,738.02 | -454,934,979.97 | 514.47% | 主要是公司肉猪价格同比大幅上涨，经营效益增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,892,158,223.03 | -460,457,980.32 | 510.93% | 主要是公司肉猪价格同比大幅上涨，经营效益增加所致 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,108,504,769.60 | -436,357,843.09 | 354.04% | 主营产品肉猪价格较上年同期大幅上涨，从而导致现金流入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,847,995,944.05 | -336,543,431.02 | -1340.53% | 主要是长期资产投入以及人民币结构性理财产品支出增加，导致现金流出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,516,737,958.08 | 375,618,527.85 | 303.80% | 主要是为增加企业发展资金而增加了融资借款，导致现金流入增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,213,938,861.41 | -396,584,507.40 | -458.25% | 见以上变动原因 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现总营业收入174.49亿元，比去年同期增长24.89%；实现归属于上市公司股东的净利润18.92亿元，比去年同期增长510.93%，主要影响因素如下：

1、报告期内，公司继续加强生物安全防控措施，确保养猪业安全稳定发展，公司肉猪（含毛猪和鲜品）销量225.26万头。受全国猪肉市场供给偏紧的影响，生猪价格较上年同期大幅上涨，公司肉猪售价同比上涨193.69%，销售收入同比增长17.13%，养猪业务获得较好的盈利回报。

2、报告期内，公司继续积极发展养禽业务，公司销售肉鸡2.24亿只（含毛鸡、鲜品和熟食），同比增长20.40%，销售肉鸭1062.71万只，同比增长43.73%。

报告期内，为防控新冠肺炎疫情，全国各地相继采取了关闭活禽市场、封城封路、延迟复工等防控措施，活禽销售受阻，市场需求骤降，导致活禽价格急剧下降，黄羽肉鸡行业普遍亏损严重。2020年一季度，公司毛鸡售价同比下降15.33%，毛鸭售价同比下降29.15%，养禽业务利润同比大幅下降，出现较大亏损。随着国内各地新冠肺炎疫情防控措施的逐步解除，3月起消费需求有所回暖，活禽价格已逐渐回升。

综上所述，公司2020年一季度归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

| | |
|------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 3,158,998,984.58 |
| 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例 | 46.31% |

报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，但公司不存在依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 708,195,361.62 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 4.06% |

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户较为分散，不存在依赖单个或某几个客户的情形，前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、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

(一) 公司首期限限制性股票激励计划的主要情况为：

1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；

2、授予日：2018年4月27日；

3、授予价格：13.17元/股；

4、授予人数及数量：公司本次授予2,455 名激励对象 9,348.28万股限制性股票，占授予前公司总股本5,220,356,227股的 1.79%。

(二) 公司第二期限限制性股票激励计划的主要内容为：

1、首次授予的激励对象共 2,822 人。

2、拟授予限制性股票总量不超过 12,097 万股，其中，首次授予 11,597 万股，预留500万股。

3、公司首次授予激励对象每一股限制性股票的价格为 17.42 元/股。

4、公司业绩解锁条件：

| 解锁期 | 解锁条件 |
|--------|--|
| 第一个解锁期 | 1、公司2020年销售畜禽产品总重量比2019年销售畜禽产品总重量的增长率不低于8%或公司2020年营业总收入比2019年营业总收入的增长率不低于8%； 2、公司2020年度现金分红总额不低于50亿元。 |
| 第二个解锁期 | 1、公司2021年销售畜禽产品总重量比2019年销售畜禽产品总重量的增长率不低于22%或公司2021年营业总收入比2019年营业总收入的增长率不低于22%； 2、公司2021年度现金分红总额不低于50亿元。 |

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------|-------------|--|
| 公司首期限限制性股票激励计划 | 2018年01月16日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》、《第二届监事会第二十四次会议决议公告》及同步披露的《首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告。 |
| | 2018年03月13日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十三次会议决议公告》、《第二届监事会第二十五次会议决议公告》及同步披露的《首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等公告。 |
| | 2018年03月29日 | 股东大会审议通过了《关于〈广东温氏食品集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司于巨潮 |

| | | |
|-----------------|------------------|---|
| | | 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》等公告。 |
| | 2018 年 04 月 27 日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整首期限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》和《关于向激励对象授予限制性股票的公告》等公告。 |
| | 2018 年 05 月 17 日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首期限限制性股票授予登记完成的公告》。 |
| | 2018 年 12 月 10 日 | 公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》等公告。 |
| | 2019 年 05 月 10 日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》 |
| | 2019 年 05 月 20 日 | 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》 |
| | 2019 年 07 月 03 日 | 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》 |
| | 2019 年 07 月 26 日 | 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于修订首期限限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订首期限限制性股票激励计划及相关文件中公司业绩考核指标的公告》 |
| | 2019 年 08 月 15 日 | 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订首期限限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》 |
| | 2019 年 11 月 08 日 | 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》 |
| 公司第二期限限制性股票激励计划 | 2019 年 12 月 18 日 | 第三届董事会第十二次（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）会议审议通过《第二期限限制性股票激励计划草案》等议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告》，以及同步披露的《第二期限限制性股票激励计划草案》及其摘要等公告。 |

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 141,271.09 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 253.69 | | |
|------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 135,836.05 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | 项目达到预定可使用状态日期 | | | 项目可行性是否发生重大变化 | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0 | 9,363.95 | 93.64% | 2014年12月31日 | 3,418.85 | 64,048.68 | 是 | 否 |
| 家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 0 | 4,510.49 | 64.44% | 2013年10月30日 | 29.14 | 8,057.33 | 否 | 否 |
| 猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 0 | 5,694.6 | 81.35% | 2013年06月30日 | 498.72 | 15,927.06 | 否 | 否 |
| 年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 0 | 6,558.83 | 93.70% | 2015年12月31日 | 1,413.4 | 20,541.87 | 是 | 否 |
| 动物保健品营销网络建设及改造项目 | 否 | 6,000 | 6,000 | 0 | 616.45 | 10.27% | 项目已终止 | | -98.91 | 项目已终止 | 是 |
| 动物疫苗工程研发中心技术改造项目 | 否 | 6,000 | 6,000 | 0 | 4,752.86 | 79.21% | 2014年12月31日 | | 0 | 不直接产生效益 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|------------|------------|--------|------------|---------|-------------|-----------|------------|---------|----|
| 承诺投资项目小计 | -- | 43,000 | 43,000 | 0 | 31,497.18 | -- | -- | 5,360.11 | 108,476.03 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目 | 否 | 9,002.94 | 9,002.94 | 0 | 9,176.67 | 101.93% | 2014年12月31日 | 1,837.14 | 19,430.82 | 是 | 否 |
| 广州营销中心建设项目 | 否 | 1,464 | 1,464 | 0 | 972.22 | 66.41% | 2012年10月31日 | | | 不直接产生效益 | 否 |
| 综合大楼建设项目 | 否 | 2,860 | 2,860 | 0 | 2,892.39 | 101.13% | 2014年12月31日 | | | 不直接产生效益 | 否 |
| 收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权项目 | 否 | 15,840 | 15,840 | 0 | 15,840 | 100.00% | 2013年02月01日 | 950.59 | 23,291.13 | 是 | 否 |
| 动物药品研发与检测中心项目 | 否 | 1,952 | 1,952 | 0 | 1,973.99 | 101.13% | 2016年06月30日 | | | 不直接产生效益 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | 18,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | 100.00% | | | | | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 49,118.94 | 49,118.94 | | 48,855.27 | | | 2,787.73 | 42,721.95 | | |
| 剩余超募资金及节余募集资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 北票温氏农牧有限公司一期 | 否 | 23,830 | 23,830 | 0 | 16,802.19 | 70.51% | 2018年12月31日 | 1,500.38 | 2,793.07 | 是 | 否 |
| 肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目 | 否 | 27,591.88 | 27,591.88 | 0 | 12,599.63 | 45.66% | 2017年08月31日 | 3,021.35 | 11,710.84 | 是 | 否 |
| 连州温氏乳业有限公司奶牛场项目 | 否 | 21,330 | 21,330 | 0 | 12,502.59 | 58.62% | 2016年12月31日 | 769.8 | 3,026.54 | 否 | 否 |
| 新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目 | 否 | 18,000 | 18,000 | 253.69 | 13,579.19 | 75.44% | 2019年12月31日 | 5,217.16 | 5,217.16 | 是 | 否 |
| 剩余超募资金及节余募集资金投向小计 | -- | 90,751.88 | 90,751.88 | 253.69 | 55,483.60 | | | 10,508.69 | 22,747.61 | -- | -- |
| 合计 | -- | 182,870.82 | 182,870.82 | 253.69 | 135,836.05 | -- | -- | 18,656.53 | 173,945.59 | -- | -- |

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、募集资金项目未达到计划进度的情况和原因：不适用。</p> <p>2、募集资金项目未达到预计收益的原因：</p> <p>（1）家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目：主要为市场同类产品竞争日益激烈，价格下降幅度较大，因此，该项目暂未达到预计收益。</p> <p>（2）猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目：2017 年 1 月 1 日开始农业部取消蓝耳活疫苗的强制免疫，市场需求下降，导致该项目未达到预计收益。</p> <p>（3）连州温氏乳业有限公司奶牛场项目：牛奶价格不及预期，环保投入大，奶牛存栏量未达目标，因此该项目暂未达到预计收益。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>动物保健品营销网络建设及改造项目实施几年多以来，大华农一直进行积极探索，经过了几次实施主体、方式的变更。但由于近年来动物保健品的市场格局及经营店建设模式、经营环境发生了较大变化，如大华农仍然按照原建设内容继续实施，在预定的时间内较难达到原定开设 120 个 GSP 直营店的目标，同时，项目资金投入较缓慢，影响募集资金使用效率，因此，为提高募集资金使用效率，大华农决定终止“动物保健品营销网络建设及改造项目”。相关议案已于 2014 年 8 月 25 日经大华农第三届董事会第二次会议、2014 年 11 月 12 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，大华农独立董事、大华农保荐机构招商证券股份有限公司已经分别出具了独立意见、核查意见。终止后结余的募集资金及利息已经转入超募资金专用账户中。</p> |
| 超募资金的金额、用 | 适用 |

| | |
|----------|--|
| 途及使用进展情况 | <p>2011年4月11日,大华农第一届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,将超募资金中的18,000万元用于永久补充流动资金。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2020年3月31日,超募资金中的18,000.00万元已用于永久补充流动资金。</p> <p>2011年9月7日,大华农第二届董事会第三次会议决议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,将超募资金中的9,002.94万元用于公司饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目,1,464.00万元用于广州营销中心建设项目。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2020年3月31日,已使用超募资金支付饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目支出9,176.67万元,支付广州营销中心项目支出972.22万元。</p> <p>2011年10月25日,大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,将超募资金中的2,860.00万元用于综合大楼建设项目。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2020年3月31日,已使用超募资金支付综合大楼建设项目支出2,892.39万元。</p> <p>2013年1月21日,大华农2013年第一次临时股东大会通过了《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权的议案》,大华农使用超募资金15,840万元收购谭志坚等43名自然人持有的佛山市正典生物技术有限公司60%股权。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2020年3月31日,已使用超募资金支付佛山市正典生物技术有限公司股权收购款15,840万元。</p> <p>2013年3月26日,大华农第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》,将超募资金中的1,952万元用于建设动物药品研发与检测中心。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2020年3月31日,已使用超募资金支付动物药品研发与检测中心建设支出1,973.99万元。</p> <p>2016年1月22日,公司第二届董事会第三次会议、2016年2月19日公司2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的的议案》,同意将超募资金及节余募集资金(含利息)中的23,830.00万元用于北票温氏农牧有限公司一期项目,27,591.88万元用于肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目,21,330.00万元用于连州温氏乳业有限公司奶牛场项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2020年3月31日,已使用超募资金及节余募集资金支付连州温氏乳业有限公司奶牛场项目支出12,502.59万元、北票温氏农牧有限公司一期项目16,802.19万元、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目12,599.63万元。</p> <p>2018年1月11日,公司第二届董事会第三十次会议决议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》,同意公司将连州温氏乳业有限公司奶牛场项目及肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目节余的部分募集资金18,000.00万元用于新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目建设。截至2020年3月31日,已使用超募资金及节余募集资金支付新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目13,579.19万元。</p> |
| 募集资金投资项目 | 适用 |
| 实施地点变更情况 | 以前年度发生 |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>2012 年 3 月 19 日, 大华农第二届董事会第七次会议审议通过了《变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》, 将超募资金项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称‘新成工业园’）内”, 具体地点为新兴县新成工业园 B5-02-03 地块, 大华农已取得该宗土地的权属证书, 土地用途为工业用地, 面积 26,747.1 平方米, 购买该宗土地资金来源为大华农自有资金。</p> <p>2012 年 10 月 23 日, 大华农第二届董事会第十次会议审议通过了《关于“年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目”增加实施地点和调整实施进度的议案》, 将募集资金项目“年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目”实施地点除新兴县温氏科技园区以外增加“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称‘新成工业园’）”, 具体地点为新成工业园 B5-02-04 地块, 大华农已取得该宗土地的权属证书, 土地用途为工业用地, 面积 27,259.4 平方米, 购买该宗土地资金来源为大华农自有资金。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | <p>2011 年 10 月 25 日, 大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》; 2012 年 1 月 13 日, 大华农 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》, 根据上述议案, 原由大华农实施的“动物保健品营销网络建设及改造项目”改由大华农新设的全资子公司广东惠牧贸易有限责任公司实施。</p> <p>2013 年 3 月 26 日大华农第二届董事会第十二次会议、2013 年 4 月 18 日大华农 2012 年度股东大会均审议通过了《关于募投项目“动物保健品营销网络建设及改造项目”调整实施方式和实施进度的议案》, 根据上述议案, 由原计划的广东惠牧贸易有限责任公司独资设立子公司调整为视各地情况采取部分合资、部分独资的方式设立子公司开设 GSP 直营店。如以合资方式设立的子公司, 广东惠牧贸易有限责任公司的持股比例需为 51% 以上; 由于实施方式调整, 项目建设完成时间由 2014 年 4 月 30 日调整为 2015 年 12 月 31 日。</p> <p>2014 年 8 月 25 日大华农第三届董事会第二次会议、2014 年 11 月 12 日 2014 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于终止动物保健品营销网络建设及改造项目的议案》, 项目终止后, 结余的募集资金及利息收入已转入超募资金专用账户中。</p> |
| | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>2011 年 4 月 25 日, 大华农第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过, 将募集资金 9,300.00 万元置换截至 2011 年 3 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 其中: 高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目 4,369.13 万元, 家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目 3,636.65 万元, 年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目 820.99 万元, 动物疫苗工程研发中心技术改造项目 473.23 万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核, 并出具“广会所专字[2011]第 09006040291 号”鉴证报告。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| | |
| 项目实施出现募集 | 适用 |

| | |
|----------------------|---|
| 资金结余的金额及原因 | <p>1、高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目、动物疫苗工程研发中心技术改造项目、广州营销中心建设项目、饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目、综合大楼建设项目、年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目、收购佛山市正典生物技术有限公司 60% 股权项目、动物药品研发与检测中心项目已经完成。因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资金，共计节余 6,286.39 万元。</p> <p>2、连州温氏乳业有限公司奶牛场项目已经完成，因建筑材料价格的下降、进口奶牛数量的调减，以及项目持续建设，在超募资金专户使用前，款项支付过程中因时间差的关系多使用自有资金支出等原因，导致项目节余募集资金 8,829.01 万元。</p> <p>3、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目除八斗种猪场外，项目的其他内容已建设完成。因八斗种猪场项目建设取消、钢材、水泥等采购成本下降，施工方招投标中标金额远低于预算金额等原因，项目节余募集资金共计 15,008.22 万元。</p> <p>4、北票温氏农牧有限公司项目已结项，本着节约、有效、合理的原则使用资金，在保证项目工程质量和控制实施风险的前提下，规范招标、采购、建设等环节，加强各个环节的成本、费用预算与管理，合理降低了项目的总投资，因此共节余资金 8,660.48 万元，其中募集资金 7,037.47 万元。</p> <p>5、新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目已结项，因枫头猪场之二期项目因租用地相关手续不能办理而取消建设，枫头猪场之二期项目的建设取消将导致项目整体产能不足，因而饲料厂的建设也相应取消，因此项目共节余资金 15,517.14 万元，其中募集资金 3,819.24 万元。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>2018 年 4 月 9 日公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十六次会议以及 2018 年 5 月 3 日公司 2017 年度股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 32,000.00 万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理财产品。此外，其他尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

六、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：温氏食品集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,046,742,942.23 | 1,468,385,702.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | 1,196,735,749.90 | 3,920,228,786.62 |
| 交易性金融资产 | 1,738,255,418.53 | 1,467,709,572.96 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 100,000.00 |
| 应收账款 | 360,840,246.53 | 306,899,093.65 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 419,652,675.43 | 305,907,608.76 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,391,974,358.30 | 1,294,044,956.92 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 12,361,774,164.64 | 12,486,388,533.83 |
| 合同资产 | 10,203,758.55 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,325,672,533.60 | 4,844,078,495.47 |
| 流动资产合计 | 27,851,851,847.71 | 26,093,742,751.15 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 21,858,630.13 | 21,459,726.03 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 32,042,817.04 | 17,557,170.30 |
| 长期股权投资 | 518,686,025.73 | 507,524,293.17 |
| 其他权益工具投资 | 1,006,882,577.96 | 992,589,710.16 |
| 其他非流动金融资产 | 4,931,656,685.83 | 4,907,477,070.39 |
| 投资性房地产 | 67,465,902.10 | 32,192,397.67 |
| 固定资产 | 23,435,957,771.14 | 22,733,041,928.30 |
| 在建工程 | 3,257,690,657.22 | 3,011,562,772.88 |
| 生产性生物资产 | 4,186,576,294.29 | 4,295,996,953.16 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,520,893,300.06 | 1,370,505,175.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 320,069,208.36 | 168,710,619.09 |
| 长期待摊费用 | 890,053,310.06 | 762,767,878.25 |
| 递延所得税资产 | 174,424,513.07 | 134,359,233.53 |
| 其他非流动资产 | 309,129,781.66 | 529,436,773.98 |
| 非流动资产合计 | 40,673,387,474.65 | 39,485,181,702.46 |
| 资产总计 | 68,525,239,322.36 | 65,578,924,453.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,853,811,079.19 | 2,072,434,704.86 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 115,455,477.99 | 113,765,449.62 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,761,060,636.39 | 2,657,695,650.82 |
| 预收款项 | | 473,043,451.90 |
| 合同负债 | 304,066,294.94 | |
| 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 | 972,496,796.47 | 2,001,334,316.89 |
| 应交税费 | 152,457,792.80 | 63,620,604.98 |
| 其他应付款 | 5,794,220,674.55 | 5,833,547,774.52 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 30,989,678.61 | 2,989,678.61 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,971,724.19 | 681,227,133.80 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 15,049,540,476.52 | 13,896,669,087.39 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,232,659,732.39 | 1,360,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,591,232,287.24 | 2,985,584,685.23 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 245,136,846.76 | 149,848,453.69 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 24,846,609.30 | 24,846,609.30 |
| 递延收益 | 281,909,838.53 | 284,563,275.97 |
| 递延所得税负债 | 204,619,833.36 | 249,305,364.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,580,405,147.58 | 5,054,148,388.47 |
| 负债合计 | 19,629,945,624.10 | 18,950,817,475.86 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 5,311,509,547.00 | 5,311,509,547.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,544,654,812.38 | 6,500,838,206.55 |
| 减：库存股 | 650,314,242.17 | 650,314,242.17 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -225,932,270.08 | -187,966,275.90 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 3,189,838,623.08 | 3,189,838,623.08 |
| 一般风险准备 | 5,370,372.80 | 5,370,372.80 |
| 未分配利润 | 32,834,772,780.44 | 30,942,614,557.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 47,009,899,623.45 | 45,111,890,788.78 |
| 少数股东权益 | 1,885,394,074.81 | 1,516,216,188.97 |
| 所有者权益合计 | 48,895,293,698.26 | 46,628,106,977.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 68,525,239,322.36 | 65,578,924,453.61 |

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：蒋荣金

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,473,109,474.46 | 3,686,113,622.11 |
| 交易性金融资产 | 704,068,729.30 | 813,303,751.27 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,792,432.05 | 1,939,132.77 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 15,566,265.79 | 458,243.57 |
| 其他应收款 | 25,969,347,731.53 | 26,170,082,105.07 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 134,295,591.40 | 155,817,162.29 |
| 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 | 7,634,699,187.79 | 3,826,031,757.00 |
| 流动资产合计 | 35,932,879,412.32 | 34,653,745,774.08 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 10,573,794,956.53 | 10,319,391,493.03 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,245,616,126.14 | 1,212,589,874.37 |
| 投资性房地产 | 26,911,256.62 | 27,384,705.69 |
| 固定资产 | 595,678,098.58 | 610,020,932.69 |
| 在建工程 | 94,661,164.40 | 93,348,443.00 |
| 生产性生物资产 | 26,076,117.89 | 27,167,846.91 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 85,234,466.37 | 86,998,317.94 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 20,643,316.37 | 22,494,471.71 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 5,246,588.99 | 13,857,400.00 |
| 非流动资产合计 | 12,673,862,091.89 | 12,413,253,485.34 |
| 资产总计 | 48,606,741,504.21 | 47,066,999,259.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,803,811,079.19 | 2,072,434,704.86 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 82,421,841.66 | 108,805,947.59 |
| 预收款项 | | 9,421,205.94 |
| 合同负债 | 12,248,709.73 | |
| 应付职工薪酬 | 94,733,726.65 | 179,669,298.43 |
| 应交税费 | 14,007,441.66 | 5,269,370.25 |
| 其他应付款 | 8,378,833,423.37 | 7,873,399,913.42 |
| 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 | 61,190,534.00 | 676,495,187.48 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 13,447,246,756.26 | 10,925,495,627.97 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 880,000,000.00 | 1,360,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,591,232,287.24 | 2,985,584,685.23 |
| 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 | 25,768,521.27 | 31,962,794.85 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,497,000,808.51 | 4,377,547,480.08 |
| 负债合计 | 16,944,247,564.77 | 15,303,043,108.05 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 5,311,509,547.00 | 5,311,509,547.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,634,673,380.68 | 6,589,638,670.68 |
| 减：库存股 | 650,314,242.17 | 650,314,242.17 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 3,189,838,623.08 | 3,189,838,623.08 |
| 未分配利润 | 17,176,786,630.85 | 17,323,283,552.78 |
| 所有者权益合计 | 31,662,493,939.44 | 31,763,956,151.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,606,741,504.21 | 47,066,999,259.42 |

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：蒋荣金

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 | 17,449,486,838.33 | 13,972,281,224.20 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：营业收入 | 17,443,925,469.61 | 13,965,811,939.65 |
| 利息收入 | 5,561,368.72 | 6,469,284.55 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 15,363,968,830.15 | 14,594,420,561.14 |
| 其中：营业成本 | 13,859,897,190.33 | 13,274,813,663.06 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 13,527,550.51 | 11,784,588.06 |
| 销售费用 | 230,720,631.42 | 184,500,405.08 |
| 管理费用 | 1,072,609,198.50 | 930,537,017.09 |
| 研发费用 | 155,956,103.31 | 149,568,170.95 |
| 财务费用 | 31,258,156.08 | 43,216,716.90 |
| 其中：利息费用 | 84,788,157.67 | 81,860,770.41 |
| 利息收入 | 7,881,820.53 | 1,709,188.93 |
| 加：其他收益 | 27,934,917.03 | 17,324,958.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 63,646,502.63 | 55,164,641.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -33,020,001.82 | -3,771,466.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -218,607,788.55 | 237,084,025.71 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,678,682.43 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -67,727,905.16 | -64,537,703.15 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 272,142.70 | 443,834.78 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,873,357,194.40 | -376,659,580.35 |
| 加: 营业外收入 | 11,937,188.48 | 9,033,874.91 |
| 减: 营业外支出 | 36,429,700.40 | 4,871,614.35 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,848,864,682.48 | -372,497,319.79 |
| 减: 所得税费用 | -36,716,055.54 | 82,437,660.18 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,885,580,738.02 | -454,934,979.97 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,885,580,738.02 | -454,934,979.97 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 1,892,158,223.03 | -460,457,980.32 |
| 2.少数股东损益 | -6,577,485.01 | 5,523,000.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -37,965,994.18 | 68,480,470.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -37,965,994.18 | 68,480,470.86 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -46,780,349.14 | 12,330,945.45 |
| 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 | -46,780,349.14 | 12,330,945.45 |
| 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 | 8,814,354.96 | 56,149,525.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 47,369,290.55 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 8,814,354.96 | 8,780,234.86 |
| 7.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 | 1,847,614,743.84 | -386,454,509.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,854,192,228.85 | -391,977,509.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,577,485.01 | 5,523,000.35 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3562 | -0.0882 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3543 | -0.0882 |

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：蒋荣金

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 | 326,426,290.04 | 335,319,544.54 |
| 减：营业成本 | 350,563,626.63 | 320,634,863.32 |
| 税金及附加 | 295,991.38 | 293,247.52 |
| 销售费用 | 31,128,429.63 | 10,572,242.47 |
| 管理费用 | 59,857,535.64 | 72,182,432.81 |
| 研发费用 | 49,146,762.33 | 32,669,817.99 |
| 财务费用 | 19,707,277.87 | 37,737,684.06 |
| 其中：利息费用 | 74,853,686.83 | 81,792,347.23 |
| 利息收入 | 7,330,243.25 | 1,259,886.55 |
| 加：其他收益 | 6,665,318.10 | 3,809,782.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,948,318.95 | -723,015.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -122,174.05 | -876,375.75 |
| 以摊余成本计量的金融 | | |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 资产终止确认收益（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） | 36,720,654.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 27,238.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -67,361.69 | 302,238.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -415,849.89 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -136,979,164.58 | -135,797,587.95 |
| 加：营业外收入 | 309,080.65 | 40,196.45 |
| 减：营业外支出 | 9,826,838.00 | 220,117.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -146,496,921.93 | -135,977,508.70 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -146,496,921.93 | -135,977,508.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -146,496,921.93 | -135,977,508.70 |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -146,496,921.93 | -135,977,508.70 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：蒋荣金

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 | 14,822,284,163.79 | 13,749,168,857.14 |
| 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 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,695,601.66 | 5,804,083.48 |
| 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 | 10,389,395.80 | 8,584,619.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,614,902.80 | 28,063,095.57 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 14,881,984,064.05 | 13,791,620,655.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,243,035,577.43 | 11,658,752,981.45 |
| 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 | 64,331,466.13 | 3,093,509.30 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 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 | 2,522,588,905.83 | 1,842,905,145.47 |
| 支付的各项税费 | 47,039,275.02 | 53,269,955.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 896,484,070.04 | 669,956,906.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,773,479,294.45 | 14,227,978,498.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,108,504,769.60 | -436,357,843.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,148,559,883.99 | 3,837,478,817.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | 57,533,054.79 | 49,439,048.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,692,111,137.84 | 353,134,260.78 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,898,204,076.62 | 4,240,052,126.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,515,200,343.83 | 2,057,669,912.73 |
| 投资支付的现金 | 7,754,536,326.45 | 2,518,925,645.17 |
| 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 | 476,463,350.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,746,200,020.67 | 4,576,595,557.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,847,995,944.05 | -336,543,431.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 20,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 20,600,000.00 | |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,120,000,000.00 | 980,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,140,600,000.00 | 980,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,501,287,500.00 | 515,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,314,541.92 | 89,381,472.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000,000.00 | 13,514,061.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,623,862,041.92 | 604,381,472.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,516,737,958.08 | 375,618,527.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,814,354.96 | 698,238.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,213,938,861.41 | -396,584,507.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,338,510,698.64 | 2,712,901,114.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,124,571,837.23 | 2,316,316,607.50 |

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：蒋荣金

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 | 319,995,589.24 | 329,651,717.63 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,411,479.42 | 20,466,278.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 329,407,068.66 | 350,117,995.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,883,549.42 | 309,825,654.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,963,015.15 | 95,633,755.63 |
| 支付的各项税费 | 416,770.58 | 959,042.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,304,887.17 | 40,986,217.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 556,568,222.32 | 447,404,670.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -227,161,153.66 | -97,286,674.37 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,585,000,000.00 | 2,993,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,138,374.85 | 45,875,898.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,194,390.05 | 29,404,010.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,263,074,132.73 | 2,239,499,968.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,979,406,897.63 | 5,307,779,876.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,041,868.48 | 53,015,040.06 |
| 投资支付的现金 | 7,494,773,924.00 | 2,465,350,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,609,092,762.60 | 3,665,413,984.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,130,908,555.08 | 6,183,779,024.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,151,501,657.45 | -875,999,147.41 |
| 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 | 2,730,000,000.00 | 980,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,730,000,000.00 | 980,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,501,287,500.00 | 515,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,053,836.54 | 75,841,311.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,564,341,336.54 | 590,841,311.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,165,658,663.46 | 389,158,688.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,213,004,147.65 | -584,127,132.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,686,113,622.11 | 1,176,270,203.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,473,109,474.46 | 592,143,070.12 |

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：蒋荣金

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,468,385,702.94 | 1,468,385,702.94 | |
| 拆出资金 | 3,920,228,786.62 | 3,920,228,786.62 | |
| 交易性金融资产 | 1,467,709,572.96 | 1,467,709,572.96 | |
| 应收票据 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 306,899,093.65 | 294,619,610.29 | -12,279,483.36 |
| 预付款项 | 305,907,608.76 | 305,907,608.76 | |
| 其他应收款 | 1,294,044,956.92 | 1,294,044,956.92 | |
| 存货 | 12,486,388,533.83 | 12,486,388,533.83 | |
| 合同资产 | | 12,279,483.36 | 12,279,483.36 |
| 其他流动资产 | 4,844,078,495.47 | 4,844,078,495.47 | |
| 流动资产合计 | 26,093,742,751.15 | 26,093,742,751.15 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 21,459,726.03 | 21,459,726.03 | |
| 长期应收款 | 17,557,170.30 | 17,557,170.30 | |
| 长期股权投资 | 507,524,293.17 | 507,524,293.17 | |
| 其他权益工具投资 | 992,589,710.16 | 992,589,710.16 | |
| 其他非流动金融资产 | 4,907,477,070.39 | 4,907,477,070.39 | |
| 投资性房地产 | 32,192,397.67 | 32,192,397.67 | |
| 固定资产 | 22,733,041,928.30 | 22,733,041,928.30 | |
| 在建工程 | 3,011,562,772.88 | 3,011,562,772.88 | |
| 生产性生物资产 | 4,295,996,953.16 | 4,295,996,953.16 | |
| 无形资产 | 1,370,505,175.55 | 1,370,505,175.55 | |
| 商誉 | 168,710,619.09 | 168,710,619.09 | |
| 长期待摊费用 | 762,767,878.25 | 762,767,878.25 | |
| 递延所得税资产 | 134,359,233.53 | 134,359,233.53 | |
| 其他非流动资产 | 529,436,773.98 | 529,436,773.98 | |
| 非流动资产合计 | 39,485,181,702.46 | 39,485,181,702.46 | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 资产总计 | 65,578,924,453.61 | 65,578,924,453.61 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,072,434,704.86 | 2,072,434,704.86 | |
| 交易性金融负债 | 113,765,449.62 | 113,765,449.62 | |
| 应付账款 | 2,657,695,650.82 | 2,657,695,650.82 | |
| 预收款项 | 473,043,451.90 | | -473,043,451.90 |
| 合同负债 | | 473,043,451.90 | 473,043,451.90 |
| 应付职工薪酬 | 2,001,334,316.89 | 2,001,334,316.89 | |
| 应交税费 | 63,620,604.98 | 63,620,604.98 | |
| 其他应付款 | 5,833,547,774.52 | 5,833,547,774.52 | |
| 应付股利 | 2,989,678.61 | 2,989,678.61 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 681,227,133.80 | 681,227,133.80 | |
| 流动负债合计 | 13,896,669,087.39 | 13,896,669,087.39 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,360,000,000.00 | 1,360,000,000.00 | |
| 应付债券 | 2,985,584,685.23 | 2,985,584,685.23 | |
| 长期应付款 | 149,848,453.69 | 149,848,453.69 | |
| 预计负债 | 24,846,609.30 | 24,846,609.30 | |
| 递延收益 | 284,563,275.97 | 284,563,275.97 | |
| 递延所得税负债 | 249,305,364.28 | 249,305,364.28 | |
| 非流动负债合计 | 5,054,148,388.47 | 5,054,148,388.47 | |
| 负债合计 | 18,950,817,475.86 | 18,950,817,475.86 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 5,311,509,547.00 | 5,311,509,547.00 | |
| 资本公积 | 6,500,838,206.55 | 6,500,838,206.55 | |
| 减：库存股 | 650,314,242.17 | 650,314,242.17 | |
| 其他综合收益 | -187,966,275.90 | -187,966,275.90 | |
| 盈余公积 | 3,189,838,623.08 | 3,189,838,623.08 | |
| 一般风险准备 | 5,370,372.80 | 5,370,372.80 | |
| 未分配利润 | 30,942,614,557.42 | 30,942,614,557.42 | |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 45,111,890,788.78 | 45,111,890,788.78 | |
| 少数股东权益 | 1,516,216,188.97 | 1,516,216,188.97 | |
| 所有者权益合计 | 46,628,106,977.75 | 46,628,106,977.75 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 负债和所有者权益总计 | 65,578,924,453.61 | 65,578,924,453.61 | |
|------------|-------------------|-------------------|--|

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则第 14号—收入》，根据准则的衔接规定，公司无需重溯调整前期比较数据，只调整2020年年初财务报表相关项目。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 3,686,113,622.11 | 3,686,113,622.11 | |
| 交易性金融资产 | 813,303,751.27 | 813,303,751.27 | |
| 应收账款 | 1,939,132.77 | 1,939,132.77 | |
| 预付款项 | 458,243.57 | 458,243.57 | |
| 其他应收款 | 26,170,082,105.07 | 26,170,082,105.07 | |
| 存货 | 155,817,162.29 | 155,817,162.29 | |
| 其他流动资产 | 3,826,031,757.00 | 3,826,031,757.00 | |
| 流动资产合计 | 34,653,745,774.08 | 34,653,745,774.08 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 10,319,391,493.03 | 10,319,391,493.03 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,212,589,874.37 | 1,212,589,874.37 | |
| 投资性房地产 | 27,384,705.69 | 27,384,705.69 | |
| 固定资产 | 610,020,932.69 | 610,020,932.69 | |
| 在建工程 | 93,348,443.00 | 93,348,443.00 | |
| 生产性生物资产 | 27,167,846.91 | 27,167,846.91 | |
| 无形资产 | 86,998,317.94 | 86,998,317.94 | |
| 长期待摊费用 | 22,494,471.71 | 22,494,471.71 | |
| 其他非流动资产 | 13,857,400.00 | 13,857,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 12,413,253,485.34 | 12,413,253,485.34 | |
| 资产总计 | 47,066,999,259.42 | 47,066,999,259.42 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,072,434,704.86 | 2,072,434,704.86 | |
| 应付账款 | 108,805,947.59 | 108,805,947.59 | |
| 预收款项 | 9,421,205.94 | | -9,421,205.94 |
| 合同负债 | | 9,421,205.94 | 9,421,205.94 |
| 应付职工薪酬 | 179,669,298.43 | 179,669,298.43 | |
| 应交税费 | 5,269,370.25 | 5,269,370.25 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他应付款 | 7,873,399,913.42 | 7,873,399,913.42 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 676,495,187.48 | 676,495,187.48 | |
| 流动负债合计 | 10,925,495,627.97 | 10,925,495,627.97 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,360,000,000.00 | 1,360,000,000.00 | |
| 应付债券 | 2,985,584,685.23 | 2,985,584,685.23 | |
| 递延收益 | 31,962,794.85 | 31,962,794.85 | |
| 非流动负债合计 | 4,377,547,480.08 | 4,377,547,480.08 | |
| 负债合计 | 15,303,043,108.05 | 15,303,043,108.05 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 5,311,509,547.00 | 5,311,509,547.00 | |
| 资本公积 | 6,589,638,670.68 | 6,589,638,670.68 | |
| 减：库存股 | 650,314,242.17 | 650,314,242.17 | |
| 盈余公积 | 3,189,838,623.08 | 3,189,838,623.08 | |
| 未分配利润 | 17,323,283,552.78 | 17,323,283,552.78 | |
| 所有者权益合计 | 31,763,956,151.37 | 31,763,956,151.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 47,066,999,259.42 | 47,066,999,259.42 | |

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则第 14号—收入》，根据准则的衔接规定，公司无需重溯调整前期比较数据，只调整2020年年初财务报表相关项目。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。