

# 北京大北农业科技集团股份有限公司

Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd

(北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 19 层)



## 2020 年第一季度报告全文

证券代码：002385

证券简称：大北农

二零二零年四月

## 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。

公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人王跃华先生及会计机构负责人(会计主管人员)王英女士声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,081,196,693.95	4,057,485,579.82	0.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	465,462,716.98	-38,848,239.65	1,298.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	383,958,703.68	-49,904,960.40	869.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,046,967.14	-234,469,669.53	67.99%
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.01	1,200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.01	1,200.00%
加权平均净资产收益率	4.52%	-0.40%	4.92%
	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）	20,331,919,848.66	18,904,149,244.36	7.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,538,745,282.59	10,071,990,388.44	4.63%

### 非经常性损益项目和金额

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）	80,595,412.71	主要系股权转让损益
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）	17,435,701.19	主要系本期收到的直接计入损益的政府补助款以及根据项目进度、折旧摊销等条件结转计入当期损益的项目补助款等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	859,299.50	主要系本期收取的利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,436,632.01	主要系补偿支出等
减：所得税影响额	13,387,496.00	
少数股东权益影响额（税后）	562,272.09	
合计	<b>81,504,013.30</b>	--

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	210,110	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
邵根伙	境内自然人	35.87%	1,504,699,420	1,208,210,473	质押	1,443,746,739
					冻结	48,157,348
邱玉文	境内自然人	2.60%	109,277,413			
甄国振	境内自然人	2.46%	103,051,772			
赵雁青	境内自然人	1.58%	66,222,414		质押	28,650,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	58,969,744			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.17%	49,099,800			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.16%	48,680,935			
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.93%	39,000,000			
现代种业发展基金有限公司	国有法人	0.77%	32,223,416			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.56%	23,469,000			
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		
邵根伙	296,488,947		人民币普通股	296,488,947		
邱玉文	109,277,413		人民币普通股	109,277,413		
甄国振	103,051,772		人民币普通股	103,051,772		

赵雁青	66,222,414	人民币普通股	66,222,414
香港中央结算有限公司	58,969,744	人民币普通股	58,969,744
中央汇金资产管理有限责任公司	49,099,800	人民币普通股	49,099,800
中国证券金融股份有限公司	48,680,935	人民币普通股	48,680,935
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	39,000,000	人民币普通股	39,000,000
现代种业发展基金有限公司	32,223,416	人民币普通股	32,223,416
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《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）	无		

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

##### 1、资产负债表项目：

(1) 交易性金融资产：期末数较年初数4,621.00万元，增长5,849.29%，主要系公司本期将闲置资金购买理财产品所致。

(2) 应收票据：期末数较年初数减少1,745.27万元，下降94.54%，主要系公司收到的商业承兑汇票到期承兑所致。

(3) 应收款项融资：期末数较年初数减少510.86万元，下降31.35%，主要系公司收到的银行承兑汇票到期承兑所致。

(4) 预付款项：期末数较年初数增加17,810.00万元，增长115.98%，主要系本期预付原料款增加所致。

(5) 持有待售资产：期末数较年初数减少12,317.94万元，下降100%，主要系本期将上期待处置股权处置完毕所致。

(6) 生产性生物资产：期末数较年初数增加10,169.86万元，增长60.20%，主要系公司积极稳定生猪生产所致。

(7) 其他非流动资产：期末数较年初数增加29,499.08万元，增长188.33%，主要系公司固定资产投资项目预付款项增加所致。

(8) 交易性金融负债：期末数较年初数增加66.04万元，增长70.01%，主要系期货套期保值公允价值变动增加所致。

(9) 应付票据：期末数较年初数减少1,830.36万元，下降46.53%，主要系公司对外开具的票据减少所致。

(10) 预收款项：期末数较上年末数减少66,800.44万元，主要系公司会计政策变更，预收的货款列报至合同负债项目所致。

(11) 合同负债：期末数较上年末数增加67,697.22万元，主要系公司会计政策变更，预收的货款列报至合同负债项目所致。

(12) 应付职工薪酬：期末数较年初数减少11,571.50万元，下降38.44%，主要系公司上年度奖金在本期支付所致。

(13) 应交税费：期末数较年初数增加2,543.15万元，增长39.53%，主要系公司股权转让计提的所得税增加所致。

(14) 长期借款：期末数较年初数增加36,480.65万元，增长56.10%，主要系公司固定资

产投资借款增加所致。

## 2、利润表项目：

(1) 利息收入：2020年1-3月较上年同期增加128.50万元，增长38.79%，主要系公司主要系公司本期收取的利息收入增加所致。

(2) 投资收益：2020年1-3月较上年同期增加22,889.55万元，增长445.04%，主要系公司本期确认联营企业收益及股权转让收益增加所致。

(3) 对联营企业和合营企业的投资收益：2020年1-3月较上年同期增加15,681.25万元，增加240.67%，主要系公司本期联营企业中的养殖企业利润增长幅度较大所致。

(4) 公允价值变动收益：2020年1-3月较上年同期增加1,045.31万元，增长87.82%，主要系公司本期期货套期保值公允价值变动增加所致。

(5) 信用减值损失：2020年1-3月较上年同期减少1,139.90万元，下降41.22%，主要系公司本期应收账款增长幅度下降所致。

(6) 营业外收入：2020年1-3月较上年同期减少1,668.12万元，下降73.25%，主要系公司收到保险补贴减少所致。

(7) 营业外支出：2020年1-3月较上年同期减少676.51万元，下降41.52%，主要系公司本期非常损失减少所致。

(8) 利润总额：2020年1-3月较上年同期增加65,037.99万元，增长2,389.29%，主要系公司养猪业务利润增长幅度较大所致。

(9) 所得税费用：2020年1-3月较上年同期增加2,599.06万元，增长95.49%，主要系股权转让收益计提的所得税费用增加所致。

(10) 净利润：2020年1-3月较上年同期增加62,438.92万元，增长1,146.94%，主要系公司养猪业务利润增长幅度较大所致。

(11) 归属于上市公司股东的净利润：2020年1-3月较上年同期增加50,431.10万元，增长1,298.16%，主要系公司养猪业务利润增长幅度较大所致。

(12) 少数股东损益：2020年1-3月较上年同期增加12,007.83万元，增长770.17%，主要系公司下属非全资子公司养猪业务利润增长幅度较大所致。

(13) 每股收益：2020年1-3月较上年同期增加0.12元，增长1,200.00%，主要系公司养猪业务利润增长幅度较大所致。

## 3、现金流量表项目：

(1) 支付的各项税费：2020年1-3月较上年同期减少4,278.68万元，下降43.83%，主要系本期缴纳的所得税费用减少所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额：2020年1-3月较上年同期增加15,942.27万元，增长

67.99%，主要系本期公司销售收款增加所致。

(3) 收回投资收到的现金：2020年1-3月较上年同期增加16,470.50万元，主要系本期公司处置股权投资收到的现金增加所致。

(4) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：2020年1-3月较上年同期增加2,036.00万元，主要系股权转让收款增加所致。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金：2020年1-3月较上年同期增加3,621.48万元，增长97.04%，主要系本期收回期货保证金增加所致。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2020年1-3月较上年同期增加32,626.26万元，增长260.32%，主要系公司本期固定资产投资建设项目付款增加所致。

(7) 投资支付的现金：2020年1-3月较上年同期减少1,705.00万元，下降57.80%，主要系公司本期支付外部投资款项减少所致。

(8) 投资活动产生的现金流量净额：2020年1-3月较上年同期减少8,854.72万元，下降44.66%，主要系公司本期固定资产等长期资产投资付款增加所致。

(9) 吸收投资收到的现金：2020年1-3月较上年同期增加4,601.27万元，增长80,724.04%，主要系子公司收到少数股东投资增加所致。

(10) 取得借款收到的现金：2020年1-3月较上年同期增加100,420.40万元，增长293.35%，主要系公司本期取得银行等金融机构借款增加所致。

(11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2020年1-3月较上年同期减少11,812.05万元，下降60.77%，主要系公司上期支付股东股利较高所致。

(12) 筹资活动产生的现金流量净额：2020年1-3月较上年同期增加107,287.49万元，增长827.92%，主要系公司本期收到融资款增加所致。

(13) 现金及现金等价物净增加额：2020年1-3月较上年同期增加114,242.81万元，增长203.15%，主要系公司本期销售收款增加及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

### 1、股权激励计划实施情况

2017年10月27日，公司召开第六次临时股东大会，审议通过了《北京大北农业科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《北京大北农业科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

2017年11月5日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司于2017年11月6日向1484名限制

性股票激励对象授予限制性股票142,324,743.00股，每股发行价格3.76元。限制性股票激励计划在授予完成登记后的12个月后、24个月后、36个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的30%、30%、40%。详情请见公司于2017年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告：《北京大北农业科技集团股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划授予完成的公告》（公告编号：2017-152）。

公司于 2019 年 1 月 10 日召开第四届董事会第四十七次临时会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》（公告编号：2019-004）。2019 年 1 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（公告编号：2019-005）。根据股权激励计划的相关规定，公司 85 名限制性股票激励对象因个人原因离职、1 名限制性激励对象因非执行职务死亡已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销该 86 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 709.5639 万股。同时根据公司 2018 年度审计报告，公司第二个解锁期解锁条件未成就，决定回购注销公司被激励对象所获授的第二个解锁期对应的限制性股票 4056.8731 万股。

2019年12月10日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-122）。

第三个解锁期对应的限制性股票54,091,642.00万股，解锁日为2020年11月6日，公司第三个解锁期解锁条件未成就。

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵根伙	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人控制的企业不从事与大北农构成同业竞争的业务，不利用大股东的控股地位或作为大北农董事长、高级管理人员的身份，作出损害大北农及全体股东利益的行为，保障大北农资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。	2008 年 03 月 10 日	长期	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。

	邵根伙	其他承诺	1、本人及本人直系亲属等关联方未通过直接或间接方式参与投资中信证券积极策略 3 号集合资产管理计划、北信瑞丰基金和君软件 1 号资产管理计划、平安资产鑫享 7 号资产管理产品的份额或产品，如有违反，所得收益归大北农所有。2、本人及本人直系亲属等关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次发行的其他 9 名认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人提供任何形式的财务资助或者补偿，亦不会对资产管理产品及资产管理产品委托人所获得的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。3、本人与本次发行的其他 9 名认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人之间不存在任何关联关系。	2015 年 07 月 10 日	长期	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。
	公司	其他承诺	本公司及本公司控股股东、实际控制人及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次发行的认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人提供任何形式的财务资助或者补偿，亦不会对资产管理产品及资产管理产品委托人所获得的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。	2015 年 07 月 10 日	长期	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	2,279.39%	至	3,171.66%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	80,000.00	至	110,000.00
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,362.21		

业绩变动的的原因说明	主要原因一是生猪养殖业务盈利能力有所增强，二是公司继续贯彻提效降费策略，费用同比将下降。
------------	--

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	89,594	4,700	
其他类	自有资金	116.02		
合计		89,710.02	4,700	

### 七、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
期货公司	非关联方	否	玉米、豆粕等期货合约		2020/1/1	2020/3/31	1,587.11	1,259.55	529.53		2,317.14	0.22%	-71.58
合计							1,587.11	1,259.55	529.53		2,317.14	0.22%	-71.58
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无涉诉情况									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2017年11月6日（2017-135）									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2017年12月4日（2017-145）									

<p>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）</p>	<p>一、 风险分析</p> <p>商品期货套期保值能有效降低原材料的采购价格风险，特别是当原料大幅下跌时，降低高库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险： 1、市场行情异常波动风险：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。</p> <p>2、资金风险：期货交易采用保证金交易方式，假如市场走势不利，导致保证金不足时，如未及时足额追加保证金，可能被强行平仓产生相关损失，甚至可能出现单边涨跌停价格等其他因素给某些合约市场的流动性、有效性带来持续影响的，可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓，导致造成超过全部保证金的损失。</p> <p>3、电子化交易风险：可能因为软硬件系统故障、网络故障、及地震、水灾等不可抗力因素等导致交易系统、行情系统非正常运行甚至瘫痪，使交易指令出现延迟、中断、数据错误等情况导致无法正常交易产生损失。</p> <p>二、 风险应对措施</p> <p>1、建立了专业的期货研发团队，对主要交易品种行情走势进行深入研究，并建立了主要品种中长期行情研判机制，定期对市场价格走势进行预判和监控。</p> <p>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规定执行，根据规定进行审批后，方可进行操作。</p> <p>3、公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定已制定了《期货风险管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定，明确了期货交易的具体品种范围和资金规模和交易持仓量。</p> <p>4、公司设立了期货操作的风控团队和相应的业务流程，及时在盘中及盘后进行风险监控，并定期进行内部审计等措施进行控制。</p> <p>5、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。</p>
<p>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</p>	<p>公司衍生品投资品种是国内期货市场上的主流交易品种，交易品种市场高度明度，成交活跃，成交价格 and 当日结算价格能充分反映衍生品的公允价值。</p>
<p>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</p>	<p>否</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期末未发生对外违规担保情况。

## 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。

### 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 05 日	电话沟通	机构	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-02-05%2F1207294405.docx">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-02-05%2F1207294405.docx</a>
2020 年 02 月 06 日	电话沟通	机构	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-02-07%2F1207297945.docx">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-02-07%2F1207297945.docx</a>
2020 年 02 月 17 日	电话沟通	机构	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-02-17%2F1207309185.docx">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-02-17%2F1207309185.docx</a>
2020 年 02 月 18 日	电话沟通	机构	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-02-20%2F1207315780.docx">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-02-20%2F1207315780.docx</a>

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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司 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	3,307,161,989.66	2,729,533,086.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,000,000.00	790,010.00
衍生金融资产		
应收票据	1,008,267.28	18,460,957.01
应收账款	1,260,809,195.91	1,078,317,775.55
应收款项融资	11,185,239.73	16,293,835.03
预付款项	331,666,047.30	153,566,073.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	429,535,300.40	392,793,720.52
其中：应收利息	1,266,738.01	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,438,855,382.48	2,297,977,727.50
合同资产		
持有待售资产		123,179,350.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,570,975.61	94,457,737.88
流动资产合计	7,925,792,398.37	6,905,370,273.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他债权投资		
长期应收款	33,195,565.57	29,762,612.39
长期股权投资	2,269,546,571.30	2,252,801,226.48
其他权益工具投资	382,116,701.35	382,116,701.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,977,317,556.67	5,980,297,089.83
在建工程	417,001,844.61	434,308,312.04
生产性生物资产	270,632,637.97	168,934,043.43
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,587,075,595.67	1,605,286,091.81
开发支出	417,897,903.56	404,652,239.11
商誉	272,113,359.73	272,113,359.73
长期待摊费用	172,276,940.71	156,637,917.21
递延所得税资产	155,328,343.17	155,235,723.46
其他非流动资产	451,624,429.98	156,633,653.74
非流动资产合计	12,406,127,450.29	11,998,778,970.58
资产总计	20,331,919,848.66	18,904,149,244.36
流动负债：		
短期借款	3,294,244,345.30	2,652,885,023.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,603,600.00	943,240.00
衍生金融负债		
应付票据	21,034,339.19	39,337,893.59
应付账款	1,110,438,112.81	1,115,270,461.11
预收款项		668,004,421.00
合同负债	676,972,151.89	
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		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	185,326,031.98	301,041,037.20
应交税费	89,772,004.21	64,340,489.45
其他应付款	598,003,510.03	684,695,419.83
其中：应付利息	36,270,391.16	28,086,878.21
应付股利	611,576.73	12,483,722.72
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	180,268,345.88	165,248,408.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,157,662,441.29	5,691,766,394.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,015,135,000.00	650,328,499.75
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	330,205,818.95	316,460,159.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,163,990.94	14,464,837.66
递延收益	145,913,861.44	148,850,545.68
递延所得税负债	18,190,092.37	19,058,411.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,123,608,763.70	1,749,162,454.39
负债合计	8,281,271,204.99	7,440,928,848.52
所有者权益：		
股本	4,195,329,495.00	4,195,329,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,234,769,607.74	1,233,569,203.60
减：库存股	551,942,127.88	551,942,127.88

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他综合收益	-4,180,386.27	-4,272,159.30
专项储备		
盈余公积	493,247,516.19	493,247,516.19
一般风险准备		
未分配利润	5,171,521,177.81	4,706,058,460.83
归属于母公司所有者权益合计	10,538,745,282.59	10,071,990,388.44
少数股东权益	1,511,903,361.08	1,391,230,007.40
所有者权益合计	12,050,648,643.67	11,463,220,395.84
负债和所有者权益总计	20,331,919,848.66	18,904,149,244.36

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：王跃华

会计机构负责人：王英

## 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	1,246,732,617.11	1,037,038,310.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	389,970,000.00	389,970,000.00
应收账款	18,856,181.75	21,016,360.43
应收款项融资		
预付款项	1,155,534.09	1,650,247.45
其他应收款	1,478,472,069.27	1,507,727,110.89
其中：应收利息	26,715,478.74	19,648,692.99
应收股利		26,546,000.00
存货	68,344,807.61	93,411,360.34
合同资产		
持有待售资产		123,179,350.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	824,734.81	2,380,572.60
流动资产合计	3,204,355,944.64	3,176,373,312.75
非流动资产：		
债权投资		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,936,641,310.05	7,829,965,191.53
其他权益工具投资	278,743,498.11	278,743,498.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	96,224,131.93	100,040,645.28
在建工程	30,338,917.40	28,223,814.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	511,642,678.32	514,589,657.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	736,666.14	741,666.15
递延所得税资产	3,944,526.12	3,944,526.12
其他非流动资产	240,000,000.00	
非流动资产合计	9,098,271,728.07	8,756,248,998.36
资产总计	12,302,627,672.71	11,932,622,311.11
流动负债：		
短期借款	790,751,810.41	726,414,794.41
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,783,615.99	10,783,615.99
应付账款	99,625,904.47	100,771,687.59
预收款项		471,100,750.38
合同负债	445,060,897.62	
应付职工薪酬	10,551,959.82	27,549,570.72
应交税费	22,195,377.88	10,983,950.70
其他应付款	1,992,470,595.72	2,083,448,201.69
其中：应付利息	34,818,501.25	25,323,584.59
应付股利		
持有待售负债		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	18,335,998.60	18,335,998.60
其他流动负债		
流动负债合计	3,389,776,160.51	3,449,388,570.08
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,910,211.80	15,979,479.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,767,772.37	8,400,727.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	858,677,984.17	624,380,206.66
负债合计	4,248,454,144.68	4,073,768,776.74
所有者权益：		
股本	4,195,329,495.00	4,195,329,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,608,323,820.18	1,608,323,820.18
减：库存股	551,942,127.88	551,942,127.88
其他综合收益	12,623.18	12,623.18
专项储备		
盈余公积	493,247,516.19	493,247,516.19
未分配利润	2,309,202,201.36	2,113,882,207.70
所有者权益合计	8,054,173,528.03	7,858,853,534.37
负债和所有者权益总计	12,302,627,672.71	11,932,622,311.11

### 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	4,081,196,693.95	4,057,485,579.82
其中：营业收入	4,081,196,693.95	4,057,485,579.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,632,202,613.77	4,013,328,999.10
其中：营业成本	3,062,145,101.03	3,369,145,888.40
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	12,130,804.42	11,325,257.34
销售费用	213,150,834.50	285,941,874.74
管理费用	215,424,842.49	216,762,208.10
研发费用	73,613,424.77	73,806,186.46
财务费用	55,737,606.56	56,347,584.06
其中：利息费用	58,803,415.92	57,862,494.06
利息收入	4,598,213.09	3,313,180.59
加：其他收益	17,435,701.19	14,509,511.58
投资收益（损失以“-”号填列）	177,462,474.58	-51,433,003.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,655,701.82	-65,156,819.33
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）	-1,450,370.00	-11,903,440.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,252,757.37	-27,651,804.76

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失(损失以“-”号填列)	307,383.36	-1,392,583.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	99,379.83	14,609.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	626,595,891.77	-33,700,129.87
加: 营业外收入	6,092,230.38	22,773,460.86
减: 营业外支出	9,528,862.39	16,293,936.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	623,159,259.76	-27,220,605.92
减: 所得税费用	53,209,483.65	27,218,862.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	569,949,776.11	-54,439,468.25
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	569,949,776.11	-54,439,468.25
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	465,462,716.98	-38,848,239.65
2.少数股东损益	104,487,059.13	-15,591,228.60
六、其他综合收益的税后净额	92,936.46	-127,766,207.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,773.03	-127,766,207.16
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-126,958,771.17
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		-126,958,771.17
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	91,773.03	-807,435.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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	91,773.03	-807,435.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,163.43	
七、综合收益总额	570,042,712.57	-182,205,675.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	465,554,490.01	-166,614,446.81
归属于少数股东的综合收益总额	104,488,222.56	-15,591,228.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	-0.01
（二）稀释每股收益	0.11	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：王跃华

会计机构负责人：王英

#### 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	247,765,982.45	250,065,858.54
减：营业成本	160,339,610.40	146,048,300.71
税金及附加	1,558,616.56	450,390.70
销售费用	7,113,223.84	9,879,913.26
管理费用	22,786,351.73	29,598,783.81
研发费用	9,299,845.50	10,614,918.45
财务费用	12,307,198.47	25,325,638.53
其中：利息费用	22,254,883.00	32,363,680.78
利息收入	9,970,691.06	7,219,201.72
加：其他收益	1,718,642.90	997,350.78

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	175,264,071.31	-71,697,880.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,827,192.93	-72,779,185.09
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-141,672.59	-45,999.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	211,202,177.57	-42,598,627.57
加：营业外收入	1,457,592.94	277,525.47
减：营业外支出	1,541,500.00	325,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,118,270.51	-42,646,102.10
减：所得税费用	15,798,276.85	38,662.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,319,993.66	-42,684,764.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	195,319,993.66	-42,684,764.66
（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		-126,958,771.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-126,958,771.17
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		-126,958,771.17

项目	本期发生额	上期发生额
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	195,319,993.66	-169,643,535.83
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	3,927,216,508.20	3,563,198,790.31
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到其他与经营活动有关的现金	130,133,399.70	152,946,546.47
经营活动现金流入小计	4,057,349,907.90	3,716,145,336.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,246,351,491.99	3,020,861,340.96
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		
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	503,302,220.81	512,269,146.33
支付的各项税费	54,830,201.30	97,617,037.67
支付其他与经营活动有关的现金	327,912,960.94	319,867,481.35
经营活动现金流出小计	4,132,396,875.04	3,950,615,006.31
经营活动产生的现金流量净额	-75,046,967.14	-234,469,669.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,704,958.36	
取得投资收益收到的现金	3,901,592.48	8,505,317.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	365,514.27	449,781.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,360,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	73,533,734.08	37,318,923.58
投资活动现金流入小计	262,865,799.19	46,274,022.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,593,355.64	125,330,798.50
投资支付的现金	12,450,000.00	29,500,000.00
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	10,795,311.03	

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金	74,825,894.09	89,694,788.49
投资活动现金流出小计	549,664,560.76	244,525,586.99
投资活动产生的现金流量净额	-286,798,761.57	-198,251,564.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,069,700.80	57,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,069,700.80	57,000.00
取得借款收到的现金	1,346,522,766.45	342,318,718.81
收到其他与筹资活动有关的现金	76,548,699.21	68,338,558.18
筹资活动现金流入小计	1,469,141,166.46	410,714,276.99
偿还债务支付的现金	326,858,571.89	291,212,426.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,254,908.15	194,375,363.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,668,834.06	
支付其他与筹资活动有关的现金	122,739,557.46	54,713,260.41
筹资活动现金流出小计	525,853,037.50	540,301,050.14
筹资活动产生的现金流量净额	943,288,128.96	-129,586,773.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,357,967.69	-35,652.51
五、现金及现金等价物净增加额	580,084,432.56	-562,343,660.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,589,194,318.59	2,170,911,118.90
六、期末现金及现金等价物余额	3,169,278,751.15	1,608,567,458.88

## 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	224,763,076.61	255,465,973.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	658,175,315.26	679,886,150.49
经营活动现金流入小计	882,938,391.87	935,352,124.21
购买商品、接受劳务支付的现金	132,376,568.93	159,719,171.04
支付给职工以及为职工支付的现	39,954,494.50	43,147,655.56

金		
支付的各项税费	6,857,121.25	40,636,366.57
支付其他与经营活动有关的现金	634,988,120.22	698,747,301.51
经营活动现金流出小计	814,176,304.90	942,250,494.68
经营活动产生的现金流量净额	68,762,086.97	-6,898,370.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,704,958.36	
取得投资收益收到的现金	49,659,854.76	1,081,305.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		440.00
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	12,510,532.36	810,000,000.00
投资活动现金流入小计	226,875,345.48	811,081,745.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,778,864.00	6,993,224.35
投资支付的现金	128,472,225.39	159,950,860.00
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		810,000,000.00
投资活动现金流出小计	370,251,089.39	976,944,084.35
投资活动产生的现金流量净额	-143,375,743.91	-165,862,339.32
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	340,000,000.00	93,685,151.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	340,000,000.00	93,685,151.92
偿还债务支付的现金	44,909,267.48	83,833,999.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,782,768.83	177,878,716.81
支付其他与筹资活动有关的现金		144,320.00
筹资活动现金流出小计	55,692,036.31	261,857,036.46
筹资活动产生的现金流量净额	284,307,963.69	-168,171,884.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	209,694,306.75	-340,932,594.33

加：期初现金及现金等价物余额	1,037,038,310.36	1,117,795,881.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,246,732,617.11	776,863,287.25

## 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

合并资产负债表

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	2,729,533,086.53	2,729,533,086.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	790,010.00	790,010.00	
衍生金融资产			
应收票据	18,460,957.01	18,460,957.01	
应收账款	1,078,317,775.55	1,078,317,775.55	
应收款项融资	16,293,835.03	16,293,835.03	
预付款项	153,566,073.08	153,566,073.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	392,793,720.52	392,793,720.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,297,977,727.50	2,297,977,727.50	
合同资产			
持有待售资产	123,179,350.68	123,179,350.68	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	94,457,737.88	94,457,737.88	
流动资产合计	6,905,370,273.78	6,905,370,273.78	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他债权投资			
长期应收款	29,762,612.39	29,762,612.39	
长期股权投资	2,252,801,226.48	2,252,801,226.48	
其他权益工具投资	382,116,701.35	382,116,701.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,980,297,089.83	5,980,297,089.83	
在建工程	434,308,312.04	434,308,312.04	
生产性生物资产	168,934,043.43	168,934,043.43	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,605,286,091.81	1,605,286,091.81	
开发支出	404,652,239.11	404,652,239.11	
商誉	272,113,359.73	272,113,359.73	
长期待摊费用	156,637,917.21	156,637,917.21	
递延所得税资产	155,235,723.46	155,235,723.46	
其他非流动资产	156,633,653.74	156,633,653.74	
非流动资产合计	11,998,778,970.58	11,998,778,970.58	
资产总计	18,904,149,244.36	18,904,149,244.36	
流动负债：			
短期借款	2,652,885,023.95	2,651,885,023.95	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	943,240.00	943,240.00	
衍生金融负债			
应付票据	39,337,893.59	40,337,893.59	
应付账款	1,115,270,461.11	1,115,270,461.11	
预收款项	668,004,421.00		668,004,421.00
合同负债		668,004,421.00	-668,004,421.00
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			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应付职工薪酬	301,041,037.20	301,160,149.84	
应交税费	64,340,489.45	64,340,489.45	
其他应付款	684,695,419.83	684,695,419.83	
其中：应付利息	28,086,878.21	28,086,878.21	
应付股利	12,483,722.72	12,483,722.72	
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	165,248,408.00	165,248,408.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,691,766,394.13	5,691,766,394.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	650,328,499.75	650,328,499.75	
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	316,460,159.41	316,460,159.41	
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,464,837.66	14,464,837.66	
递延收益	148,850,545.68	148,850,545.68	
递延所得税负债	19,058,411.89	19,058,411.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,749,162,454.39	1,749,162,454.39	
负债合计	7,440,928,848.52	7,440,928,848.52	
所有者权益：			
股本	4,195,329,495.00	4,195,329,495.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,233,569,203.60	1,233,569,203.60	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
减：库存股	551,942,127.88	551,942,127.88	
其他综合收益	-4,272,159.30	-4,272,159.30	
专项储备			
盈余公积	493,247,516.19	493,247,516.19	
一般风险准备			
未分配利润	4,706,058,460.83	4,706,058,460.83	
归属于母公司所有者权益合计	10,071,990,388.44	10,071,990,388.44	
少数股东权益	1,391,230,007.40	1,391,230,007.40	
所有者权益合计	11,463,220,395.84	11,463,220,395.84	
负债和所有者权益总计	18,904,149,244.36	18,904,149,244.36	

单位：元

调整情况说明

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	1,037,038,310.36	1,037,038,310.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	389,970,000.00	389,970,000.00	
应收账款	21,016,360.43	21,016,360.43	
应收款项融资			
预付款项	1,650,247.45	1,650,247.45	
其他应收款	1,507,727,110.89	1,507,727,110.89	
其中：应收利息	19,648,692.99	19,648,692.99	
应收股利	26,546,000.00	26,546,000.00	
存货	93,411,360.34	93,411,360.34	
合同资产			
持有待售资产	123,179,350.68	123,179,350.68	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,380,572.60	2,380,572.60	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产合计	3,176,373,312.75	3,176,373,312.75	
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	7,829,965,191.53	7,829,965,191.53	
其他权益工具投资	278,743,498.11	278,743,498.11	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	100,040,645.28	100,040,645.28	
在建工程	28,223,814.07	28,223,814.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	514,589,657.10	514,589,657.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	741,666.15	741,666.15	
递延所得税资产	3,944,526.12	3,944,526.12	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,756,248,998.36	8,756,248,998.36	
资产总计	11,932,622,311.11	11,932,622,311.11	
流动负债：			
短期借款	726,414,794.41	726,414,794.41	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,783,615.99	10,783,615.99	
应付账款	100,771,687.59	100,771,687.59	
预收款项	471,100,750.38		471,100,750.38
合同负债		471,100,750.38	-471,100,750.38
应付职工薪酬	27,549,570.72	27,549,570.72	
应交税费	10,983,950.70	10,983,950.70	
其他应付款	2,083,448,201.69	2,083,448,201.69	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其中：应付利息	25,323,584.59	25,323,584.59	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	18,335,998.60	18,335,998.60	
其他流动负债			
流动负债合计	3,449,388,570.08	3,449,388,570.08	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,979,479.28	15,979,479.28	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,400,727.38	8,400,727.38	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	624,380,206.66	624,380,206.66	
负债合计	4,073,768,776.74	4,073,768,776.74	
所有者权益：			
股本	4,195,329,495.00	4,195,329,495.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,608,323,820.18	1,608,323,820.18	
减：库存股	551,942,127.88	551,942,127.88	
其他综合收益	12,623.18	12,623.18	
专项储备			
盈余公积	493,247,516.19	493,247,516.19	
未分配利润	2,113,882,207.70	2,113,882,207.70	
所有者权益合计	7,858,853,534.37	7,858,853,534.37	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
负债和所有者权益总计	11,932,622,311.11	11,932,622,311.11	

调整情况说明

## 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

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

## 三、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

北京大北农业科技集团股份有限公司

董事长：邵根伙

二零二零年四月二十三日