

北京大北农业科技集团股份有限公司



2021 年第一季度报告全文

2021 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

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）	7,401,924,717.39	4,081,196,693.95	81.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	390,933,756.67	465,462,716.98	-16.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	374,134,190.44	383,958,703.68	-2.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-396,086,296.69	-75,046,967.14	-427.78%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率	3.49%	4.52%	-1.03%
	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）	25,578,696,514.55	24,041,748,998.06	6.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,366,187,603.26	11,015,444,461.02	3.18%

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）	-4,293,716.86	主要系股权转让损失等
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）	28,381,274.59	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	49,000.00	主要系收取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,867,970.58	主要系非流动资产的报废损失等
减：所得税影响额	2,142,686.05	

少数股东权益影响额（税后）	3,326,334.87	
合计	16,799,566.23	--

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	297,591	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	27.91%	1,171,094,399	940,263,157	质押	677,909,400
邱玉文	境内自然人	2.69%	112,677,323	0		
#甄国振	境内自然人	2.19%	91,766,367	0		
北京大北农业科技集团股份有限公司回购专用证券账户	境内自然人	2.04%	85,556,083	0		
#赵雁青	境内自然人	1.86%	78,129,179	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.44%	60,585,553	0		
#杨林	境内自然人	1.20%	50,200,000	0		
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	0		
#李凤琴	境内自然	0.90%	37,966,264	0		

	人				
中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资基金	其他	0.77%	32,300,000	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		
邵根伙	230,831,242	人民币普通股	230,831,242		
邱玉文	112,677,323	人民币普通股	112,677,323		
#甄国振	91,766,367	人民币普通股	91,766,367		
北京大北农业科技集团股份有限公司回购专用证券账户	85,556,083	人民币普通股	85,556,083		
#赵雁青	78,129,179	人民币普通股	71,609,169		
香港中央结算有限公司	60,585,553	人民币普通股	60,585,553		
#杨林	50,200,000	人民币普通股	50,200,000		
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		
#李凤琴	37,966,264	人民币普通股	37,966,264		
中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资基金	32,300,000	人民币普通股	32,300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	1、甄国振，报告期末，普通证券账户持有公司 53,205,997 股股份，投资者信用证券账户持有 38,560,370 股股份，合计持有 91,766,367 股股份。 2、赵雁青，报告期末，普通证券账户持有公司 71,609,169 股股份，投资者信用证券账户持有 6,520,010 股股份，合计持有 78,129,179 股股份。 3、杨林，报告期末，普通证券账户未持有公司股份，信用证券账户持有股份数量 50,200,000 股，合计持有 50,200,000 股股份。				

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：

(1) 交易性金融资产：期末数较年初数增加 9,977.00 万元，增长 5,370.10%，主要系公司本期将暂时闲置资金购买理财产品所致。

(2) 应收账款：期末数较年初数增加 31,896.71 万元，增长 36.32%，主要系公司对部分信誉良好、短期资金周转困难的客户提高了欠款额度所致。

(3) 使用权资产：期末数较上年末数增加 72,611.82 万元，主要系公司从 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。

(4) 长期待摊费用：期末数较上年末减少 13,094.08 万元，下降 63.79%，主要系从 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。

(5) 应付职工薪酬：期末数较年初数减少 25,097.60 万元，下降 50.57%，主要系公司上年度奖金在本期支付所致。

(6) 应付股利：期末数较年初数减少 900.00 万元，下降 59.51%，主要系本期公司之子公司支付少数股东股利所致。

(7) 其他流动负债：期末数较年初数增加 1,482.36 万元，增长 64.63%，主要系公司计提应付退货款所致。

(8) 长期借款：期末数较年初数增加 73,841.70 万元，增长 38.04%，主要系公司投资项目借款增加所致。

(9) 租赁负债：期末数较上年末数增加 57,795.02 万元，主要系公司从 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。

2、利润表项目：

(1) 营业收入：2021 年 1-3 月较上年同期增加 332,072.80 万元，增长 81.37%，主要系公司本期饲料及生猪销售增加所致。

(2) 营业成本：2021 年 1-3 月较上年同期增加 312,353.54 万元，增长 102.00%，主要系公司本期生猪及饲料销售增加所致。

(3) 管理费用：2021 年 1-3 月较上年同期增加 12,521.07 万元，增长 58.12%，主要系公司本期业务发展人员数量及费用增加所致。

(4) 研发费用：2021 年 1-3 月较上年同期增加 4,838.53 万元，增长 65.73%，主要系公司本期的研发人员及投入增加所致。

(5) 利息费用：2021 年 1-3 月较上年同期增加 2,386.53 万元，增长 40.58%，主要系公司本期银行借款相应的利息费用增加所致。

(6) 利息收入：2021 年 1-3 月较上年同期增加 602.40 万元，增长 131.01%，主要系公司本期银行存款收取的利息收入增加所致。

(7) 其他收益：2021 年 1-3 月较上年同期增加 1,155.65 万元，增长 66.28%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致。

(8) 投资收益：2021 年 1-3 月较上年同期减少 8,604.01 万元，下降 48.48%，主要系公司上年同期股权转让收益较多所致。

(9) 公允价值变动收益：2021 年 1-3 月较上年同期增加 125.33 万元，增长 86.41%，主要系公司本期期货公允价值变动增加所致。

(10) 营业外收入：2021 年 1-3 月较上年同期增加 810.85 万元，增长 133.10%，主要系公司本期收到补偿收入增加所致。

(11) 营业外支出：2021 年 1-3 月较上年同期增加 673.54 万元，增长 70.68%，主要系公司本期非流动资产报废损失增加所致。

3、现金流量表项目：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金：2021 年 1-3 月较上年同期增加 318,645.63 万元，增长 81.14%，主要系公司本期销售商品收款增加所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金：2021 年 1-3 月较上年同期增加 6,517.17 万元，增长 50.08%，主要系公司本期收到农户保证金等往来款及政府补助款增加所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金：2021 年 1-3 月较上年同期增加 328,740.69 万元，增长 101.26%，主要系公司本期原料采购付款增加所致。

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金：2021 年 1-3 月较上年同期增加 28,440.34 万元，增长 56.51%，主要系公司本期支付职工薪酬增加所致。

(5) 支付的各项税费：2021 年 1-3 月较上年同期增加 3,082.72 万元，增长 56.22%，主要系公司本期缴纳的所得税增加所致。

(6) 经营活动产生的现金流量净额: 2021 年 1-3 月较上年同期减少 32,103.93 万元, 下降 427.78%, 主要系公司本期采购原料付款和支付职工薪酬增加所致。

(7) 收回投资收到的现金: 2021 年 1-3 月较上年同期减少 15,700.50 万元, 下降 95.32%, 主要系公司上期处置股权投资收到的现金较多所致。

(8) 取得投资收益所收到的现金: 2021 年 1-3 月较上年同期增加 588.20 万元, 增长 150.76%, 主要系公司本期收到联营企业分配的股利增加所致。

(9) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额: 2021 年 1-3 月较上年同期减少 25.40 万元, 下降 69.50%, 主要系公司本期处置长期资产收回现金减少所致。

(10) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额: 2021 年 1-3 月较上年同期减少 2,018.00 万元, 下降 99.12%, 主要系公司上期股权转让收到的现金较多所致。

(11) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金: 2021 年 1-3 月较上年同期增加 31,683.59 万元, 增长 70.16%, 主要系公司本期固定资产投资建设项目付款增加所致。

(12) 投资支付的现金: 2021 年 1-3 月较上年同期增加 958.70 万元, 增长 77.00%, 主要系公司本期对外投资增加所致。

(13) 支付其他与投资活动有关的现金: 2021 年 1-3 月较上年同期增加 3,281.08 万元, 增长 43.85%, 主要系公司本期将暂时闲置资金购买理财产品所致。

(14) 投资活动产生的现金流量净额: 2021 年 1-3 月较上年同期减少 59,352.91 万元, 下降 206.95%, 主要系公司本期固定资产投资建设项目付款增加所致。

(15) 吸收投资收到的现金: 2021 年 1-3 月较上年同期减少 3,936.97 万元, 下降 85.46%, 主要系上期子公司吸收少数股东投入的资金较多所致。

(16) 收到其他与筹资活动有关的现金: 2021 年 1-3 月较上年同期增加 3,146.44 万元, 增长 41.10%, 主要系本期公司其他筹资方式收到的现金增加所致。

(17) 偿还债务支付的现金: 2021 年 1-3 月较上年同期增加 62,894.60 万元, 增长 192.42%, 主要系本期公司偿还到期债务支付的现金增加所致。

(18) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金: 2021 年 1-3 月较上年同期增加 4,769.06 万元, 增长 62.54%, 主要系本期公司的子公司支付少数股东股利增加所致。

(19) 支付其他与筹资活动有关的现金: 2021 年 1-3 月较上年同期减少 6,789.24 万元, 下降 55.31%, 主要系公司本期支付的筹资保证金减少所致。

(20) 筹资活动产生的现金流量净额: 2021 年 1-3 月较上年同期减少 39,066.53 万元, 下降 41.42%, 主要系本期公司偿还到期债务支付的现金增加所致。

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

公司报告期不存在证券投资。

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
期货公司	非关联方	否	玉米、豆粕等期货合约		2021年01月01日	2021年03月31日	2,551.2	1,527.22	1,324.12		2,382.53	0.18%	-371.77
合计					--	--	2,551.2	1,527.22	1,324.12		2,382.53	0.18%	-371.77
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				2017年11月06日、2021年3月31日									

日期（如有）	
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017 年 12 月 04 日
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>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。 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。 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。 4. 政策风险、期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。</p> <p>二、 风险应对措施</p> <p>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。</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。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。</p> <p>3、公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司（含子公司）名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，并保证本次套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时严格遵循场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量。</p> <p>4、公司已制定了《商品期货套期保值管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司已设立专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。</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	公司衍生品投资品种是国内期货市场上的主流交易品种，交易品种市场成交活跃，成交价格和当日结算价格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	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	公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益的情况，同意公司开展期货套期保值业务。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

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

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	24,278	10,000	
其他类	自有资金	17.43		
合计		24,295.43	10,000	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期末未发生违规对外担保情况。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、嘉实基金、银华基金、华夏基金、建信基金、南方基金、华商基金、交银施罗德、工银瑞信、国寿资产、博时基金、中欧基金、华安基金、宝盈基金、融通基金、华宝基金。	9501 和 9936、9858 的区别、产业化的进度、产业化的准备、定价原则、生物技术公司未来的定位、竞争格局、研发周期、公司的优势。	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-15%2F1209115541.docx
2021 年 02 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、博时基金、华夏基金、国寿资产、大家资产、民生加银、天弘基金、新华养老、煜德资本、明世伙伴、恒复投资、信达资本、神农投资、湍团资本、渤海汇金证券资管、广发自营、中信资管、天惠投资、宏道投资、银河证券、民生加银、华夏基金、天风证券、嘉实基金、相聚资本、新华资产、华夏久盈、鹏扬基金、民生加银、阳光资产、南土资产、新华资产。	转基因的商业化规划、后续产品，定价原则、市场推广的情况、大豆性状在阿根廷的最新情况、传统的杂交种子业务等。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002385&announcementId=1209311017&orgId=9900011648&announcementTime=2021-02-26
2021 年 03 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券、中欧基金管理有限公司、浙江美浓投资管理有限公司、招商证券股份有限公司自营部、颐和久富投资管理有限公司、湘财基金管理有限公司、万有道资产管理有限公司、万联证券资产管理部、万家基金管理有限公司、天风证券股份有限公司、太平资产管理有限公司、台湾復華投信有限公司、深圳市唐融投资有限公司、深圳市君天健投资管理有限公司、深圳前海行健资本管理有限公司、深圳民森投资有限公司、深圳广金投资有限公司、上海煜德投资管理中心、上海慧珠投资管理有限公司、上海崇山投资有限公司、青岛胤盛资产管理有限公司、	大北农生物技术的定位、公司在第一代转基因抗虫抗除草剂玉米优势、转基因许可方式、大北农生物技术公司团队情况。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002385&announcementId=1209385049&orgId=9900011648&announcementTime=2021-03-15

				江苏恒道资本管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、荷和投资管理有限公司、杭州萧山泽泉投资管理有限公司、国泰财产保险有限责任公司、高腾国际资产管理有限公司、敦和资产管理有限公司、东海证券自营部、常春藤资产管理有限公司、产品团队、博研资本管理有限公司、博鸿投资股份有限公司、北京鑫翰资本管理有限公司、北京润晖资产管理有限公司、Rays Capital。		
--	--	--	--	--	--	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,596,636,910.95	4,315,912,199.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,627,920.00	1,857,880.00
衍生金融资产		
应收票据	30,000,000.00	30,000,000.00
应收账款	1,197,072,888.20	878,105,823.58
应收款项融资	8,947,010.08	11,632,485.36
预付款项	615,112,679.77	473,303,723.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,039,208.63	133,434,121.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,172,095,592.25	3,578,590,869.26
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	117,689,441.48	151,448,646.15
流动资产合计	9,979,221,651.36	9,574,285,748.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	36,635,298.42	36,069,648.32
长期股权投资	2,408,192,571.43	2,308,494,026.79
其他权益工具投资	323,616,701.35	323,616,701.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,297,877,554.20	7,159,669,341.83
在建工程	1,752,778,947.68	1,381,220,920.84
生产性生物资产	546,410,842.18	654,391,701.27
油气资产		
使用权资产	726,118,155.37	
无形资产	1,467,868,340.36	1,459,565,029.71
开发支出	405,344,713.86	416,807,943.81
商誉	212,306,024.62	212,306,024.62
长期待摊费用	74,330,450.10	205,271,208.13
递延所得税资产	137,259,916.35	133,620,567.33
其他非流动资产	210,735,347.27	176,430,135.22
非流动资产合计	15,599,474,863.19	14,467,463,249.22
资产总计	25,578,696,514.55	24,041,748,998.06
流动负债:		
短期借款	4,126,125,571.23	4,076,474,869.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,303,624.16	10,303,624.16
应付账款	1,862,182,251.43	1,809,541,506.52
预收款项		
合同负债	769,757,323.06	787,947,434.56
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	245,286,158.42	496,262,178.87
应交税费	79,003,330.56	69,900,328.56
其他应付款	451,533,040.30	415,205,629.59
其中：应付利息		
应付股利	6,124,468.75	15,124,468.75
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	885,014,379.87	919,351,144.80
其他流动负债	37,760,983.50	22,937,344.49
流动负债合计	8,466,966,662.53	8,607,924,060.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,679,823,321.77	1,941,406,333.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	577,950,228.62	
长期应付款	282,899,755.04	284,012,228.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,823,266.16	20,823,266.16
递延收益	126,807,650.66	133,375,674.78
递延所得税负债	17,087,410.93	17,364,180.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,705,391,633.18	2,396,981,683.70
负债合计	12,172,358,295.71	11,004,905,744.58
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	1,191,998,415.32	1,199,162,028.62
减：库存股	551,942,127.88	551,942,127.88
其他综合收益	-49,463,184.23	-49,626,955.50

专项储备		
盈余公积	568,421,708.60	568,421,708.60
一般风险准备		
未分配利润	6,011,843,296.45	5,654,100,312.18
归属于母公司所有者权益合计	11,366,187,603.26	11,015,444,461.02
少数股东权益	2,040,150,615.58	2,021,398,792.46
所有者权益合计	13,406,338,218.84	13,036,843,253.48
负债和所有者权益总计	25,578,696,514.55	24,041,748,998.06

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,375,888,550.91	1,502,994,885.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	246,000,000.00	246,000,000.00
应收账款	2,780,001.19	483,380.23
应收款项融资		
预付款项	2,128,126.58	1,561,487.94
其他应收款	1,231,770,558.15	1,127,582,275.42
其中：应收利息	11,701,090.72	8,671,651.59
应收股利	24,015,000.00	
存货	134,020,768.26	101,552,669.63
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	2,425,091.26	18,032,869.67
流动资产合计	2,995,013,096.35	2,998,207,568.41
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	8,361,069,660.83	8,321,778,179.37
其他权益工具投资	226,243,498.11	226,243,498.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	82,873,683.07	85,667,945.32
在建工程	570,998,962.22	363,713,348.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	509,001,428.38	512,438,408.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	716,666.10	721,666.11
递延所得税资产	9,669,524.47	9,669,524.47
其他非流动资产	3,820,400.00	23,900,201.21
非流动资产合计	9,764,393,823.18	9,544,132,772.23
资产总计	12,759,406,919.53	12,542,340,340.64
流动负债：		
短期借款	1,191,887,988.18	955,255,850.77
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,244,974.23	2,244,974.23
应付账款	109,318,546.92	116,230,881.08
预收款项		
合同负债	208,206,918.56	367,569,086.65
应付职工薪酬	18,597,577.77	47,236,593.81
应交税费	4,570,834.91	19,548,841.98
其他应付款	2,018,294,958.34	2,412,996,611.72
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	647,949,525.61	643,268,497.79
其他流动负债		
流动负债合计	4,201,071,324.52	4,564,351,338.03

非流动负债：		
长期借款	690,681,652.38	360,370,274.58
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	2,658,704.94	3,556,049.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	693,340,357.32	363,926,324.14
负债合计	4,894,411,681.84	4,928,277,662.17
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	1,589,231,272.68	1,589,231,272.68
减：库存股	551,942,127.88	551,942,127.88
其他综合收益	-44,620,802.20	-44,620,802.20
专项储备		
盈余公积	568,421,708.60	568,421,708.60
未分配利润	2,108,575,691.49	1,857,643,132.27
所有者权益合计	7,864,995,237.69	7,614,062,678.47
负债和所有者权益总计	12,759,406,919.53	12,542,340,340.64

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	7,401,924,717.39	4,081,196,693.95
其中：营业收入	7,401,924,717.39	4,081,196,693.95
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,970,928,437.85	3,632,202,613.77
其中：营业成本	6,185,680,475.25	3,062,145,101.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,317,517.29	12,130,804.42
销售费用	233,681,278.65	213,150,834.50
管理费用	340,635,506.64	215,424,842.49
研发费用	121,998,681.32	73,613,424.77
财务费用	73,614,978.70	55,737,606.56
其中：利息费用	82,668,742.41	58,803,415.92
利息收入	10,622,193.61	4,598,213.09
加：其他收益	28,992,184.42	17,435,701.19
投资收益（损失以“-”号填列）	91,422,380.80	177,462,474.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,635,790.64	91,655,701.82
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）	-197,060.00	-1,450,370.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,587,441.49	-16,252,757.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		307,383.36

资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,831.65	99,379.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	537,673,174.92	626,595,891.77
加：营业外收入	14,200,701.54	6,092,230.38
减：营业外支出	16,264,237.56	9,528,862.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	535,609,638.90	623,159,259.76
减：所得税费用	61,519,379.09	53,209,483.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	474,090,259.81	569,949,776.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	474,090,259.81	569,949,776.11
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	390,933,756.67	465,462,716.98
2.少数股东损益	83,156,503.14	104,487,059.13
六、其他综合收益的税后净额	161,744.38	92,936.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	163,771.27	91,773.03
（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	163,771.27	91,773.03
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	163,771.27	91,773.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,026.89	1,163.43
七、综合收益总额	474,252,004.19	570,042,712.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	391,097,527.94	465,554,490.01
归属于少数股东的综合收益总额	83,154,476.25	104,488,222.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.11

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	401,748,180.80	247,765,982.45
减：营业成本	247,108,109.00	160,339,610.40
税金及附加	903,756.65	1,558,616.56
销售费用	258,712.31	7,113,223.84
管理费用	37,540,033.72	22,786,351.73
研发费用	21,667,199.61	9,299,845.50
财务费用	11,443,160.18	12,307,198.47
其中：利息费用	21,719,982.17	22,254,883.00
利息收入	10,296,111.84	9,970,691.06
加：其他收益	1,432,797.85	1,718,642.90
投资收益（损失以“－”号填列）	176,738,799.18	175,264,071.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,626,041.54	69,827,192.93
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）	-171,541.07	-141,672.59
资产减值损失（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）	260,827,265.29	211,202,177.57
加：营业外收入	1,581.23	1,457,592.94
减：营业外支出	596,253.16	1,541,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	260,232,593.36	211,118,270.51
减：所得税费用	9,300,034.14	15,798,276.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	250,932,559.22	195,319,993.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	250,932,559.22	195,319,993.66
（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		
（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	250,932,559.22	195,319,993.66
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	7,113,672,796.60	3,927,216,508.20
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		
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	195,305,078.82	130,133,399.70
经营活动现金流入小计	7,308,977,875.42	4,057,349,907.90
购买商品、接受劳务支付的现金	6,533,758,404.57	3,246,351,491.99
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	787,705,586.36	503,302,220.81
支付的各项税费	85,657,440.71	54,830,201.30
支付其他与经营活动有关的现金	297,942,740.47	327,912,960.94
经营活动现金流出小计	7,705,064,172.11	4,132,396,875.04
经营活动产生的现金流量净额	-396,086,296.69	-75,046,967.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,700,000.00	164,704,958.36
取得投资收益收到的现金	9,783,559.01	3,901,592.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,485.00	365,514.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	180,000.00	20,360,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		73,533,734.08
投资活动现金流入小计	17,775,044.01	262,865,799.19
购建固定资产、无形资产和其	768,429,270.41	451,593,355.64

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	22,036,994.00	12,450,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	107,636,676.24	74,825,894.09
投资活动现金流出小计	898,102,940.65	549,664,560.76
投资活动产生的现金流量净额	-880,327,896.64	-286,798,761.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,700,000.00	46,069,700.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,700,000.00	46,069,700.80
取得借款收到的现金	1,572,506,990.33	1,346,522,766.45
收到其他与筹资活动有关的现金	108,013,086.92	76,548,699.21
筹资活动现金流入小计	1,687,220,077.25	1,469,141,166.46
偿还债务支付的现金	955,804,616.69	326,858,571.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,945,498.32	76,254,908.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53,010,000.00	27,668,834.06
支付其他与筹资活动有关的现金	54,847,133.99	122,739,557.46
筹资活动现金流出小计	1,134,597,249.00	525,853,037.50
筹资活动产生的现金流量净额	552,622,828.25	943,288,128.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,312.01	-1,357,967.69
五、现金及现金等价物净增加额	-723,728,053.07	580,084,432.56
加：期初现金及现金等价物余额	4,271,250,436.76	2,589,194,318.59
六、期末现金及现金等价物余额	3,547,522,383.69	3,169,278,751.15

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	240,293,055.91	224,763,076.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	946,436,893.25	658,175,315.26
经营活动现金流入小计	1,186,729,949.16	882,938,391.87
购买商品、接受劳务支付的现金	282,575,077.21	132,376,568.93
支付给职工以及为职工支付的现金	68,407,288.95	39,954,494.50
支付的各项税费	25,370,735.83	6,857,121.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,401,911,414.72	634,988,120.22
经营活动现金流出小计	1,778,264,516.71	814,176,304.90
经营活动产生的现金流量净额	-591,534,567.55	68,762,086.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,740.72	164,704,958.36
取得投资收益收到的现金	159,490,100.00	49,659,854.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
投资活动现金流入小计	159,609,840.72	226,875,345.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,117,581.17	241,778,864.00
投资支付的现金	36,577,501.20	128,472,225.39
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	239,695,082.37	370,251,089.39
投资活动产生的现金流量净额	-80,085,241.65	-143,375,743.91
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	564,774,300.00	340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	564,774,300.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,318,972.18	44,909,267.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,941,853.23	10,782,768.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,260,825.41	55,692,036.31
筹资活动产生的现金流量净额	544,513,474.59	284,307,963.69
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	-127,106,334.61	209,694,306.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,502,994,885.52	1,037,038,310.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,375,888,550.91	1,246,732,617.11

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,315,912,199.47	4,315,912,199.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,857,880.00	1,857,880.00	

衍生金融资产			
应收票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应收账款	878,105,823.58	878,105,823.58	
应收款项融资	11,632,485.36	11,632,485.36	
预付款项	473,303,723.31	473,303,723.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	133,434,121.71	121,233,512.71	-12,200,609.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,578,590,869.26	3,578,590,869.26	
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	151,448,646.15	126,813,602.35	-24,635,043.80
流动资产合计	9,574,285,748.84	9,537,450,096.04	-36,835,652.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	36,069,648.32	36,069,648.32	
长期股权投资	2,308,494,026.79	2,308,494,026.79	
其他权益工具投资	323,616,701.35	323,616,701.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,159,669,341.83	7,159,669,341.83	
在建工程	1,381,220,920.84	1,381,220,920.84	
生产性生物资产	654,391,701.27	654,391,701.27	
油气资产			
使用权资产		696,525,552.91	696,525,552.91
无形资产	1,459,565,029.71	1,459,565,029.71	

开发支出	416,807,943.81	416,807,943.81	
商誉	212,306,024.62	212,306,024.62	
长期待摊费用	205,271,208.13	72,326,806.00	-132,944,402.13
递延所得税资产	133,620,567.33	133,620,567.33	
其他非流动资产	176,430,135.22	170,159,107.04	-6,271,028.18
非流动资产合计	14,467,463,249.22	15,024,773,371.82	557,310,122.60
资产总计	24,041,748,998.06	24,562,223,467.86	520,474,469.80
流动负债：			
短期借款	4,076,474,869.33	4,076,474,869.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,303,624.16	10,303,624.16	
应付账款	1,809,541,506.52	1,809,541,506.52	
预收款项			
合同负债	787,947,434.56	787,947,434.56	
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	496,262,178.87	496,262,178.87	
应交税费	69,900,328.56	69,900,328.56	
其他应付款	415,205,629.59	414,607,058.75	-598,570.84
其中：应付利息			
应付股利	15,124,468.75	15,124,468.75	
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	919,351,144.80	919,351,144.80	
其他流动负债	22,937,344.49	22,937,344.49	
流动负债合计	8,607,924,060.88	8,607,325,490.04	-598,570.84
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	1,941,406,333.51	1,941,406,333.51	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		568,029,550.46	568,029,550.46
长期应付款	284,012,228.67	284,012,228.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债	20,823,266.16	20,823,266.16	
递延收益	133,375,674.78	133,375,674.78	
递延所得税负债	17,364,180.58	17,364,180.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,396,981,683.70	2,965,011,234.16	568,029,550.46
负债合计	11,004,905,744.58	11,572,336,724.20	567,430,979.62
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	1,199,162,028.62	1,199,162,028.62	
减：库存股	551,942,127.88	551,942,127.88	
其他综合收益	-49,626,955.50	-49,626,955.50	
专项储备			
盈余公积	568,421,708.60	568,421,708.60	
一般风险准备			
未分配利润	5,654,100,312.18	5,620,909,539.79	-33,190,772.39
归属于母公司所有者权益合计	11,015,444,461.02	10,982,253,688.63	-33,190,772.39
少数股东权益	2,021,398,792.46	2,007,633,055.03	-13,765,737.43
所有者权益合计	13,036,843,253.48	12,989,886,743.66	-46,956,509.82
负债和所有者权益总计	24,041,748,998.06	24,562,223,467.86	520,474,469.80

调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号--租赁》(财会[2018]35 号) (以下简称“新租赁准则”), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报

表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,502,994,885.52	1,502,994,885.52	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	246,000,000.00	246,000,000.00	
应收账款	483,380.23	483,380.23	
应收款项融资			
预付款项	1,561,487.94	1,561,487.94	
其他应收款	1,127,582,275.42	1,127,582,275.42	
其中：应收利息	8,671,651.59	8,671,651.59	
应收股利			
存货	101,552,669.63	101,552,669.63	
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	18,032,869.67	18,032,869.67	
流动资产合计	2,998,207,568.41	2,998,207,568.41	
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	8,321,778,179.37	8,321,778,179.37	
其他权益工具投资	226,243,498.11	226,243,498.11	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	85,667,945.32	85,667,945.32	
在建工程	363,713,348.99	363,713,348.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	512,438,408.65	512,438,408.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	721,666.11	721,666.11	
递延所得税资产	9,669,524.47	9,669,524.47	
其他非流动资产	23,900,201.21	23,900,201.21	
非流动资产合计	9,544,132,772.23	9,544,132,772.23	
资产总计	12,542,340,340.64	12,542,340,340.64	
流动负债：			
短期借款	955,255,850.77	955,255,850.77	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,244,974.23	2,244,974.23	
应付账款	116,230,881.08	116,230,881.08	
预收款项			
合同负债	367,569,086.65	367,569,086.65	
应付职工薪酬	47,236,593.81	47,236,593.81	
应交税费	19,548,841.98	19,548,841.98	
其他应付款	2,412,996,611.72	2,412,996,611.72	
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	643,268,497.79	643,268,497.79	
其他流动负债			
流动负债合计	4,564,351,338.03	4,564,351,338.03	
非流动负债：			
长期借款	360,370,274.58	360,370,274.58	
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	3,556,049.56	3,556,049.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	363,926,324.14	363,926,324.14	
负债合计	4,928,277,662.17	4,928,277,662.17	
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	1,589,231,272.68	1,589,231,272.68	
减：库存股	551,942,127.88	551,942,127.88	
其他综合收益	-44,620,802.20	-44,620,802.20	
专项储备			
盈余公积	568,421,708.60	568,421,708.60	
未分配利润	1,857,643,132.27	1,857,643,132.27	
所有者权益合计	7,614,062,678.47	7,614,062,678.47	
负债和所有者权益总计	12,542,340,340.64	12,542,340,340.64	

调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号--租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次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。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日